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

SETEMBRO/ 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/10/2023** às **10:34:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

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:24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102416134747974845

Informação obtida em 25/10/2023 09:41:33

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: 58596410/2023
Expedição: 23/10/2023, às 10:41:14
Validade: 20/04/2024 - 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:

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000075-93.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª 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)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)
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: 8.

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).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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	23100767281-06
Data e hora da emissão	23/10/2023 10:48:22
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
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0684269 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 06/07/2023

Validade: 02/01/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.384.195-6- Inicio atv :19/11/2015 (R LOPES CHAVES, 00531 - CEP: 01154-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:51:52 horas do dia 23/10/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F229A194

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Regime de Caixa - Realizado Setembro/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.628.042,65**
1.1	1	1.1 Salários	1.117.288,02
1.2	1	1.2 Benefícios	27.273,22
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	480.319,14
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	3.162,27
		2. Materiais de Consumo	**220.472,39**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	48.896,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	150.106,91
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	21.469,48
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**63.133,07**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	34.176,95
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	11.689,35
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	17.266,77
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**898.349,67**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	897.922,51
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	427,16
		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	**770.654,46**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	279.893,60
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	9.761,98
6.4	8	6.4 Lavanderia	86.030,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	97.624,10
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00
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	8.325,23
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	4.148,39

6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
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	44.175,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	22.140,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	89.372,94
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	962,55
6.21	8	6.21 Serviços de Internet	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**156.715,42**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.601,60
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	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 Administrativa	45.113,82
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**3.737.967,67**

CAT	ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2023	VALOR	
	Saldo do mês Anterior		
17	Total Repasses do mês	R$	-
18	Devoluções	R$	-
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R$	-
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$	-
22	Bloqueio Judicial	R$	-
23	Desbloqueio Judicial	R$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R$	-
TOTAL		R$	-

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R$	1.640.516,27
2	Recursos humanos (6)	R$	-
3	Medicamentos	R$	171.576,39
4	Material médico e hospitalar(*)	R$	48.896,00
5	Gêneros alimentícios	R$	-
6	Outros materiais de consumo	R$	51.443,72
7	Serviços médicos(*)	R$	898.349,67
8	Outros serviços de terceiros	R$	828.606,46
9	Locação de imóveis	R$	-
10	Locação diversas	R$	95.415,00
11	Utilidades públicas(7)	R$	1.562,55
12	Combustível	R$	-
13	Bens e materiais permanentes	R$	-
14	Obras	R$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R$	1.601,60
16	Outras depesas	R$	-
TOTAL		R$	3.737.967,67

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R$	6.270.890,81
19	Aplicações Brutas (+)	R$	-
0	Resgates Líquidos (-)	-R$	3.737.967,67
	Imposto de Renda (-)	R$	-
	IOF (-)	R$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	R$	-
	Rendimento Liquido no mês	R$	6.668,11
	Saldo Atual (=)	R$	2.539.591,25

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	6.270.890,81
B	Total das Receitas do mês	R$	-
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R$	6.668,11
E	Resultado de (A+B+C+D)	R$	6.277.558,92
F	Total das Despesas do mês	R$	3.737.967,67
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	2.539.591,25

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, 25 de Outubro de 2023.

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

AHBB | REDE SANTA CASA

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
31/08/2023	R$ 4.912.677,91	04/08/2023	35.174.492	R$ 4.912.677,91
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 6.270.890,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 6.668,11
(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$ 6.277.558,92
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 6.277.558,92**

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.

AHBB | REDE SANTA CASA

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.640.516,27	R$ -	R$ 1.640.516,27	R$ 1.640.516,27	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 220.472,39	R$ -	R$ 220.472,39	R$ 220.472,39	
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 51.443,72	R$ -	R$ 51.443,72	R$ 51.443,72	
Serviços médicos (*)	R$ 898.349,67	R$ -	R$ 898.349,67	R$ 898.349,67	
Outros serviços de terceiros	R$ 828.606,46		R$ 828.606,46	R$ 828.606,46	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 95.415,00	R$ -	R$ 95.415,00	R$ 95.415,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 1.562,55	R$ -	R$ 1.562,55	R$ 1.562,55	
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.601,60	R$ -	R$ 1.601,60	R$ 1.601,60	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 3.737.967,67**	**R$ -**	**R$ 3.737.967,67**	**R$ 3.737.967,67**	

(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$ 6.277.558,92**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 3.737.967,67**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 2.539.591,25**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 2.539.591,25**

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, 25 de Outubro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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	COMPETÊNCIA	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
	31/08/2023	0		31/08/2023	SALDO			-	-	R$ -		R$ -			-
2400	01/09/2023	90.101	AGOSTO_23	01/08/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	54	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 7.712,72		R$ 7.712,72	-R$ 7.712,72	3.1	6
2401	01/09/2023	90.102	AGOSTO_23	02/08/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (0003-80)	30865	NFE	14.335.544/0003-80	2.2 Medicamentos	R$ 4.881,92		R$ 4.881,92	-R$ 12.594,64	2.2	3
2402	01/09/2023	90.103	AGOSTO_23	02/08/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA	5519	NFE	25.321.906/0001-39	2.2 Medicamentos	R$ 1.268,00		R$ 1.268,00	-R$ 13.862,64	2.2	3
2403	01/09/2023	90.104	AGOSTO_23	04/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	489350	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 688,65		R$ 688,65	-R$ 14.551,29	2.1	4
2404	01/09/2023	90.105	AGOSTO_23	02/08/2023	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI	125817	NFE	64.088.214/0001-44	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.864,50		R$ 1.864,50	-R$ 16.415,79	3.1	6
2405	01/09/2023	90.106	AGOSTO_23	02/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA - (0001-83)	68061	NFE	02.786.436/0001-83	2.2 Medicamentos	R$ 4.535,02		R$ 4.535,02	-R$ 20.950,81	2.2	3
2406	01/09/2023	90.107	AGOSTO_23	02/08/2023	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	19226	NFE	80.546.948/0001-86	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.702,00		R$ 4.702,00	-R$ 25.652,81	2.1	4
2407	01/09/2023	90.108	AGOSTO_23	02/08/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	233409	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.035,00		R$ 5.035,00	-R$ 30.687,81	2.1	4
2408	01/09/2023	90.109	AGOSTO_23	18/08/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5996	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.957,95		R$ 2.957,95	-R$ 33.645,76	3.1	6
2409	01/09/2023	872.441.200.130.997	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 47,60		R$ 47,60	-R$ 33.693,36	7.2	15
2410	01/09/2023	872.441.200.130.998	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	-R$ 33.696,76	7.2	15
2411	01/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	01/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 33.696,76	R$ -	R$ 0,00	0	0
2412	04/09/2023	559.796.000.000.845	AGOSTO_23	01/09/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	765	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 91.029,55		R$ 85.431,24	-R$ 85.431,24	6.19	8
2413	04/09/2023	90.401	AGOSTO_23	03/08/2023	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A	574159	NFE	19.848.316/0001-66	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.200,00		R$ 2.200,00	-R$ 87.631,24	2.1	4
2414	04/09/2023	90.402	AGOSTO_23	03/08/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6154	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.402,80		R$ 3.402,80	-R$ 91.034,04	2.1	4
2415	04/09/2023	90.403	AGOSTO_23	02/08/2023	RJ MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	892	NFE	37.063.614/0001 -22	2.2 Medicamentos	R$ 16.714,00		R$ 16.714,00	-R$ 107.748,04	2.2	3
2416	04/09/2023	90.404	AGOSTO_23	04/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	210857	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 7.950,00		R$ 7.950,00	-R$ 115.698,04	2.2	3
2417	04/09/2023	90.405	AGOSTO_23	02/08/2023	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	10742	NFE	23.799.954/0001-01	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 398,50		R$ 398,50	-R$ 116.096,54	3.5	6
2418	04/09/2023	90.406	AGOSTO_23	03/08/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334560	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.715,00		R$ 1.715,00	-R$ 117.811,54	2.1	4
2419	04/09/2023	90.407	AGOSTO_23	04/08/2023	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	49355	NFE	07.295.190/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.040,00		R$ 2.040,00	-R$ 119.851,54	2.1	4
2420	04/09/2023	90.408	AGOSTO_23	03/08/2023	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	3445	NFE	18.036.03110001-68	2.2 Medicamentos	R$ 706,50		R$ 706,50	-R$ 120.558,04	2.2	3
2421	04/09/2023	90.409	AGOSTO_23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426946	NFE	11.872.656/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.274,47		R$ 1.274,47	-R$ 121.832,51	2.1	4
2422	04/09/2023	90.410	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2283	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 32.404,00		R$ 32.404,00	-R$ 154.236,51	6.6	8
2423	04/09/2023	90.411	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2284	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 22.000,00		R$ 22.000,00	-R$ 176.236,51	6.11	8
2424	04/09/2023	90.412	AGOSTO_23	01/09/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	22	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 15.640,00		R$ 15.640,00	-R$ 191.876,51	6.17	10
2425	04/09/2023	90.413	AGOSTO_23	01/09/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	83	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 42.400,00		R$ 42.400,00	-R$ 234.276,51	6.8	8
2426	04/09/2023	90.414	AGOSTO_23	08/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	215497	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 5.832,00		R$ 5.832,00	-R$ 240.108,51	2.3	3
2427	04/09/2023	90.415	AGOSTO_23	02/08/2023	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	1331801	NFE	43.575.877/0004-66	2.2 Medicamentos	R$ 580,80		R$ 580,80	-R$ 240.689,31	2.2	3
2428	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	08/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139720	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 4.949,39		R$ 4.949,39	-R$ 245.638,70	2.2	3
2429	04/09/2023	90.417	AGOSTO_23	31/08/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	100	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.089,35		R$ 1.089,35	-R$ 246.728,05	3.3	8
2430	04/09/2023	90.418	AGOSTO_23	01/09/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	977	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 474.588,50		R$ 445.401,29	-R$ 692.129,34	4.1	7
2431	04/09/2023	90.419	AGOSTO_23	01/09/2023	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI	56	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 455.175,00		R$ 427.181,73	-R$ 1.119.311,07	4.1	7
2432	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	120	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 65.000,00		R$ 20.000,00	-R$ 1.139.311,07	7.4	8
2432	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	120	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 65.000,00		R$ 10.000,00	-R$ 1.149.311,07	7.6	8
2432	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	120	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 65.000,00		R$ 10.000,00	-R$ 1.159.311,07	7.7	8
2432	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	120	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 65.000,00		R$ 25.000,00	-R$ 1.184.311,07	7.8	8
2433	04/09/2023	90.421	AGOSTO_23	09/08/2023	CIRURGICA STAR LTDA	19591	NFE	13.923.576/0001-72	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 356,35		R$ 356,35	-R$ 1.184.667,42	2.1	4
2434	04/09/2023	90.422	AGOSTO_23	07/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62397	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.422,60		R$ 1.422,60	-R$ 1.186.090,02	3.5	6
2435	04/09/2023	90.423	AGOSTO_23	07/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	612518	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 8.328,00		R$ 8.328,00	-R$ 1.194.418,02	3.5	6
2436	04/09/2023	90.424	AGOSTO_23	09/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139879	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 607,80		R$ 607,80	-R$ 1.195.025,82	2.2	3
2437	04/09/2023	90.425	AGOSTO_23	09/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139912	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.275,00		R$ 1.275,00	-R$ 1.196.300,82	2.1	4
2438	04/09/2023	882.471.100.048.518	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.312,32	7.2	15
2439	04/09/2023	882.471.100.048.519	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.323,82	7.2	15
2440	04/09/2023	882.471.100.048.520	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.335,32	7.2	15
2441	04/09/2023	882.471.100.048.521	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.346,82	7.2	15
2442	04/09/2023	882.471.100.048.522	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.358,32	7.2	15
2443	04/09/2023	882.471.100.048.523	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.196.369,82	7.2	15
2444	04/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	04/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 1.196.369,82	R$ -	R$ 0,00	0	0
2445	05/09/2023	34.264	AGOSTO_23	01/09/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 1.030.857,89		R$ 1.030.857,89	-R$ 1.030.857,89	1.1	1
2446	05/09/2023	90.501	AGOSTO_23	01/09/2023	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	5	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa	R$ 30.000,00		R$ 30.000,00	-R$ 1.060.857,89	7.9	8
2447	05/09/2023	90.502	AGOSTO_23	02/09/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	1	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$ 7.000,00		R$ 7.000,00	-R$ 1.067.857,89	7.9	8
2448	05/09/2023	90.503	AGOSTO_23	08/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	211009	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 7.950,00		R$ 7.950,00	-R$ 1.075.807,89	2.2	3
2449	05/09/2023	90.504	AGOSTO_23	07/08/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	885479	NFE	56.215.999/0008-17	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 696,00		R$ 696,00	-R$ 1.076.503,89	3.5	6
2450	05/09/2023	90.505	AGOSTO_23	07/08/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23834	NFE	10.872.908/0001-49	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.281,00		R$ 1.281,00	-R$ 1.077.784,89	2.1	4
2451	05/09/2023	90.506	AGOSTO_23	05/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 110.499,75		R$ 110.499,75	-R$ 1.188.284,64	1.3	1
2452	05/09/2023	822.481.100.016.809	SETEMBRO_23	05/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.188.296,14	7.2	15
2453	05/09/2023	822.481.100.016.810	SETEMBRO_23	05/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	-R$ 1.188.307,64	7.2	15
2454	05/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	05/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 1.188.307,64	R$ -	R$ 0,00	0	0
2455	06/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO_23	04/09/2023	ALIMEX C P A EIRELI	99	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 137.664,80		R$ 137.664,80	-R$ 137.664,80	6.1	8
2456	06/09/2023	551.557.000.041.339	JULHO_23	08/08/2023	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	554	FATURA LOCAÇÃO	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$ 5.300,00		R$ 5.300,00	-R$ 142.964,80	3.3	8
2457	06/09/2023	554.215.000.019.407	AGOSTO_23	06/09/2023	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO		SALÁRIO	386.789.498-13	1.1 Salários	R$ 1.716,08		R$ 1.716,08	-R$ 144.680,88	1.1	1
2458	06/09/2023	48.442	SETEMBRO_23	22/08/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 9.265,53		R$ 9.265,53	-R$ 153.946,41	1.1	1
2459	06/09/2023	48.445	SETEMBRO_23	25/08/2023	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO		FÉRIAS	392.315.578-66	1.1 Salários	R$ 3.703,50		R$ 3.703,50	-R$ 157.649,91	1.1	1
2460	06/09/2023	90.601	AGOSTO_23	06/09/2023	CRISTIANE RIBEIRO		SALÁRIO	112.261.818-21	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	-R$ 162.510,76	1.1	1
2461	06/09/2023	90.602	AGOSTO_23	06/09/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES		SALÁRIO	411.374.728-80	1.1 Salários	R$ 1.769,07		R$ 1.769,07	-R$ 164.279,83	1.1	1
2462	06/09/2023	90.603	AGOSTO_23	06/09/2023	PRISCILA XAVIER LOMBAS		SALÁRIO	327.894.078-43	1.1 Salários	R$ 2.425,92		R$ 2.425,92	-R$ 166.705,75	1.1	1
2463	06/09/2023	90.604	AGOSTO_23	06/09/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO		SALÁRIO	389.559.378-81	1.1 Salários	R$ 3.557,99		R$ 3.557,99	-R$ 170.263,74	1.1	1
2464	06/09/2023	90.605	AGOSTO_23	06/09/2023	CELIA REGINA DE BRITO		SALÁRIO	161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	-R$ 175.456,25	1.1	1
2465	06/09/2023	90.606	AGOSTO_23	06/09/2023	JESSICA AMANDA POLASTRI		SALÁRIO	444.392.788-33	1.1 Salários	R$ 2.929,55		R$ 2.929,55	-R$ 178.385,80	1.1	1
2466	06/09/2023	90.607	AGOSTO_23	06/09/2023	PRISCILLA TENGLER GALOCIO		SALÁRIO	402.443.278-82	1.1 Salários	R$ 2.546,33		R$ 2.546,33	-R$ 180.932,13	1.1	1
2467	06/09/2023	90.608	AGOSTO_23	04/09/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	313	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	-R$ 190.932,13	7.7	8
2468	06/09/2023	90.609	AGOSTO_23	03/09/2023	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	-R$ 200.932,13	7.5	8
2469	06/09/2023	90.610	AGOSTO_23	01/09/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	160	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 124.600,00		R$ 97.624,10	-R$ 298.556,23	6.5	8
2470	06/09/2023	90.611	JULHO_23	07/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	71231	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$ 213,58		R$ 213,58	-R$ 298.769,81	4.3	7
2471	06/09/2023	90.612	AGOSTO_23	08/08/2023	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	3535	NFE	18.036.03110001-68	2.2 Medicamentos	R$ 549,50		R$ 549,50	-R$ 299.319,31	2.2	3
2472	06/09/2023	90.613	AGOSTO_23	08/08/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3057	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.188,00		R$ 1.188,00	-R$ 300.507,31	2.1	4
2473	06/09/2023	90.614	AGOSTO_23	11/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	215729	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.580,00		R$ 2.580,00	-R$ 303.087,31	2.3	3
2474	06/09/2023	90.615	AGOSTO_23	09/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62494	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 396,90		R$ 396,90	-R$ 303.484,21	3.5	6
2475	06/09/2023	90.616	JULHO_23	11/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	323250	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 8.537,48		R$ 8.537,48	-R$ 312.021,69	2.3	3

2476	06/09/2023	90.617	AGOSTO_23	11/08/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	11773	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	748,80			R$	748,80	-R$ 312.770,49	3.1	6
2477	06/09/2023	90.618	AGOSTO_23	24/08/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	19366	NFE	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.647,00			R$	1.647,00	-R$ 314.417,49	2.1	4
2478	06/09/2023	90.619	AGOSTO_23	25/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4903	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	9.761,98			R$	9.761,98	-R$ 324.179,47	6.3	8
2479	06/09/2023	90.620	AGOSTO_23	10/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1663078	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	300,76			R$	300,76	-R$ 324.480,23	3.1	6
2480	06/09/2023	862.491.200.165.096	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.491,73	7.2	15
2481	06/09/2023	862.491.200.165.097	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.503,23	7.2	15
2482	06/09/2023	862.491.200.165.098	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.514,73	7.2	15
2483	06/09/2023	862.491.200.165.099	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.526,23	7.2	15
2484	06/09/2023	862.491.200.165.100	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.537,73	7.2	15
2485	06/09/2023	862.491.200.165.101	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.549,23	7.2	15
2486	06/09/2023	862.491.200.165.102	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.560,73	7.2	15
2487	06/09/2023	862.491.200.165.103	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.572,23	7.2	15
2488	06/09/2023	862.491.200.165.104	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.583,73	7.2	15
2489	06/09/2023	862.491.200.165.105	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.595,23	7.2	15
2490	06/09/2023	862.491.200.165.106	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 324.606,73	7.2	15
2491	06/09/2023	872.491.200.062.938	SETEMBRO_23	06/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	1.020,00			R$	1.020,00	-R$ 325.626,73	7.2	15
2492	06/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	06/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	325.626,73	R$	-	R$ 0,00	0	0
2493	08/09/2023	550.916.000.026.006	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - LIETE F SANTOS - JOZANE MARQUES		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	751,07			R$	751,07	-R$ 751,07	1.1	1
2494	08/09/2023	552.700.000.024.548	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	402,07			R$	402,07	-R$ 1.153,14	1.1	1
2495	08/09/2023	552.700.000.207.235	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	2.071,49			R$	2.071,49	-R$ 3.224,63	1.1	1
2496	08/09/2023	90.801	AGOSTO_23	05/09/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	385	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	27.000,00			R$	25.339,50	-R$ 28.564,13	4.1	7
2497	08/09/2023	90.802	AGOSTO_23	04/09/2023	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1371	FATURA LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$	86.030,00			R$	86.030,00	-R$ 114.594,13	6.4	8
2498	08/09/2023	90.803	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	2.215,35			R$	2.215,35	-R$ 116.809,48	1.1	1
2499	08/09/2023	90.804	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - BEATRIZ JESUS DE SOUSA - GENILSON COSTA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	715,79			R$	715,79	-R$ 117.525,27	1.1	1
2500	08/09/2023	90.805	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - JOSIANE DA SILVA - LIDIOMAR SANTSO		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	1.341,24			R$	1.341,24	-R$ 118.866,51	1.1	1
2501	08/09/2023	90.806	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - VANESSA MOREIRA - MARCIO JOSE		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	923,60			R$	923,60	-R$ 119.790,11	1.1	1
2502	08/09/2023	90.807	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	1.904,81			R$	1.904,81	-R$ 121.694,92	1.1	1
2503	08/09/2023	90.808	AGOSTO_23	06/09/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO ALIMENTICIA	-	1.1 Salários	R$	1.068,90			R$	1.068,90	-R$ 122.763,82	1.1	1
2504	08/09/2023	842.511.100.057.724	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.775,32	7.2	15
2505	08/09/2023	842.511.100.057.725	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.786,82	7.2	15
2506	08/09/2023	842.511.100.057.726	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.798,32	7.2	15
2507	08/09/2023	842.511.100.057.727	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.809,82	7.2	15
2508	08/09/2023	842.511.100.057.728	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.821,32	7.2	15
2509	08/09/2023	842.511.100.057.729	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.832,82	7.2	15
2510	08/09/2023	842.511.100.057.730	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.844,32	7.2	15
2511	08/09/2023	842.511.100.057.731	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 122.855,82	7.2	15
2512	08/09/2023	842.511.100.144.869	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	10,20			R$	10,20	-R$ 122.866,02	7.2	15
2513	08/09/2023	842.511.100.144.870	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	-R$ 122.869,42	7.2	15
2514	08/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	08/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	122.869,42	R$	-	R$ 0,00	0	0
2515	11/09/2023	553.149.000.306.406	AGOSTO_23	31/08/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA - (0002-20)	745521	NFE	67.729.178/0002-20	2.2 Medicamentos	R$	1.800,00			R$	1.800,00	-R$ 1.800,00	2.2	3
2516	11/09/2023	553.149.000.306.406	AGOSTO_23	31/08/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1766644	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	23.179,74			R$	23.179,74	-R$ 24.979,74	2.2	3
2517	11/09/2023	91.101	AGOSTO_23	30/08/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4195	NFE	26.030.026/0001-76	2.2 Medicamentos	R$	1.722,60			R$	1.722,60	-R$ 26.702,34	2.2	3
2518	11/09/2023	91.102	AGOSTO_23	09/08/2023	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	1989	NFE	40.813.690/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.732,00			R$	3.732,00	-R$ 30.434,34	2.1	4
2519	11/09/2023	91.103	AGOSTO_23	11/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1351638	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.307,60			R$	1.307,60	-R$ 31.741,94	2.1	4
2520	11/09/2023	91.104	AGOSTO_23	10/08/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	133903	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	890,40			R$	890,40	-R$ 32.632,34	2.1	4
2521	11/09/2023	91.105	AGOSTO_23	11/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA - (0007-79)	5028	NFE	02.786.436/0007-79	2.2 Medicamentos	R$	4.585,76			R$	4.585,76	-R$ 37.218,10	2.2	3
2522	11/09/2023	91.106	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A	99954776	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$	962,55			R$	962,55	-R$ 38.180,65	6.20	11
2523	11/09/2023	91.107	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A	100575188	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00			R$	600,00	-R$ 38.780,65	5.3	11
2524	11/09/2023	91.108	AGOSTO_23	14/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	519227	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.907,89			R$	1.907,89	-R$ 40.688,54	2.1	4
2525	11/09/2023	91.109	AGOSTO_23	05/09/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2193	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	10.000,00			R$	9.385,00	-R$ 50.073,54	6.15	10
2526	11/09/2023	91.110	AGOSTO_23	18/08/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5996	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.957,95			R$	2.957,95	-R$ 53.031,49	3.1	6
2527	11/09/2023	832.541.100.094.516	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 53.042,99	7.2	15
2528	11/09/2023	832.541.100.094.517	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 53.054,49	7.2	15
2529	11/09/2023	832.541.100.094.518	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 53.065,99	7.2	15
2530	11/09/2023	832.541.103.144.466	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA - MENSAL		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	34,50			R$	34,50	-R$ 53.100,49	7.2	15
2531	11/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	11/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	53.100,49	R$	-	R$ 0,00	0	0
2532	12/09/2023	13.211	SETEMBRO_23	11/09/2023	TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R$	2.914,14			R$	2.914,14	-R$ 2.914,14	1.6	1
2533	12/09/2023	91.201	AGOSTO_23	30/08/2023	DIPHA DISTRBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	7738	NFE	44.672.062/0001-15	2.2 Medicamentos	R$	578,50			R$	578,50	-R$ 3.492,64	2.2	3
2534	12/09/2023	91.202	AGOSTO_23	30/08/2023	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16789	NFE	12.014.370/0001-67	2.2 Medicamentos	R$	2.370,00			R$	2.370,00	-R$ 5.862,64	2.2	3
2535	12/09/2023	91.203	AGOSTO_23	30/08/2023	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	20595	NFE	10.542.511/0002-70	2.2 Medicamentos	R$	1.002,22			R$	1.002,22	-R$ 6.864,86	2.2	3
2536	12/09/2023	91.204	AGOSTO_23	16/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	545395	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.450,00			R$	1.450,00	-R$ 8.314,86	2.2	3
2537	12/09/2023	91.205	AGOSTO_23	16/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	545641	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.574,48			R$	1.574,48	-R$ 9.889,34	2.1	4
2538	12/09/2023	91.206	AGOSTO_23	11/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	403,23			R$	403,23	-R$ 10.292,57	1.3	1
2539	12/09/2023	91.207	AGOSTO_23	14/08/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2748905 / 2748906	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$	1.167,03			R$	1.167,03	-R$ 11.459,60	7.9	8
2540	12/09/2023	872.551.100.062.489	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 11.471,10	7.2	15
2541	12/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	12/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	11.471,10	R$	-	R$ 0,00	0	0
2542	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79674	FATURA LOCAÇÃO	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
2543	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	231	NFS	42.323.482/0001-60	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	33.300,00			R$	33.300,00	-R$ 62.400,00	6.15	10
2544	13/09/2023	15.128	AGOSTO_23	22/08/2023	REGILENE DE JESUS ARAUJO		FÉRIAS	321.335.628-00	1.1 Salários	R$	2.408,20			R$	2.408,20	-R$ 64.808,20	1.1	1
2545	13/09/2023	91.301	JUNHO_23	22/08/2023	TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R$	248,13			R$	248,13	-R$ 65.056,33	1.6	1
2546	13/09/2023	822.561.100.152.811	SETEMBRO_23	13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 65.067,83	7.2	15
2547	13/09/2023	822.561.100.220.413	SETEMBRO_23	13/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	-R$ 65.071,23	7.2	15
2548	13/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	13/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	65.071,23	R$	-	R$ 0,00	0	0
2549	14/09/2023	91.401	AGOSTO_23	15/08/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3137	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	260,37			R$	260,37	-R$ 260,37	2.1	4
2550	14/09/2023	91.402	AGOSTO_23	15/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1352231	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$	720,20			R$	720,20	-R$ 980,57	2.1	4
2551	14/09/2023	91.403	AGOSTO_23	15/08/2023	LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 45861538816	1934	NFE	43.930.679/0001-20	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.620,00			R$	1.620,00	-R$ 2.600,57	3.5	6
2552	14/09/2023	91.404	AGOSTO_23	24/08/2023	N S SERVICOS GRAFICOS	1033	NFE	45.261.712/0001-00	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.630,00			R$	1.630,00	-R$ 4.230,57	3.5	6
2553	14/09/2023	91.405	AGOSTO_23	15/08/2023	TARJA MED1CAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	9025	NFE	26.558.992/0001-60	2.2 Medicamentos	R$	2.848,70			R$	2.848,70	-R$ 7.079,27	2.2	3
2554	14/09/2023	91.406	AGOSTO_23	18/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	546672	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	608,19			R$	608,19	-R$ 7.687,46	2.2	3
2555	14/09/2023	91.407	AGOSTO_23	18/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1665923	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.700,10			R$	1.700,10	-R$ 9.387,56	3.1	6
2556	14/09/2023	91.408	AGOSTO_23	18/08/2023	CLEANPEL CPMERCIO DE PAPEIS LTDA	102	NFE	49.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.426,30			R$	2.426,30	-R$ 11.813,86	3.1	6
2557	14/09/2023	91.409	AGOSTO_23	16/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	545395	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.450,00			R$	1.450,00	-R$ 13.263,86	2.2	3
2558	14/09/2023	91.410	AGOSTO_23	06/09/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	129	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	20.000,00			R$	20.000,00	-R$ 33.263,86	7.5	8
2559	14/09/2023	852.571.100.151.807	SETEMBRO_23	14/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 33.275,36	7.2	15
2560	14/09/2023	852.571.100.215.885	SETEMBRO_23	14/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	-R$ 33.278,76	7.2	15

2561	14/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	14/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	33.278,76	R$	-	R$ 0,00	0	0
2562	15/09/2023	91.501	AGOSTO_23	15/09/2023	GUIA ISS PRESTADOR SERVIÇO	20660000000182548	GUIA ISS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	7.649,97			R$	7.649,97	-R$ 7.649,97	1.3	1
2563	15/09/2023	91.502	AGOSTO_23	15/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23555	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	4.200,00			R$	3.941,70	-R$ 11.591,67	6.19	8
2564	15/09/2023	862.581.200.209.766	SETEMBRO_23	15/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 11.603,17	7.2	15
2565	15/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	15/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	11.603,17	R$	-	R$ 0,00	0	0
2566	18/09/2023	91.801	AGOSTO_23	16/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	72745	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$	213,58			R$	213,58	-R$ 213,58	4.3	7
2567	18/09/2023	91.802	AGOSTO_23	17/08/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	343430	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	628,48			R$	628,48	-R$ 842,06	2.2	3
2568	18/09/2023	91.803	AGOSTO_23	17/08/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	22057	NFE	21.036.417/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$	740,00			R$	740,00	-R$ 1.582,06	2.1	4
2569	18/09/2023	91.804	AGOSTO_23	01/09/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32208	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	6.500,00			R$	6.500,00	-R$ 8.082,06	6.17	10
2570	18/09/2023	91.805	AGOSTO_23	17/08/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	147690	NFE	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$	604,50			R$	604,50	-R$ 8.686,56	2.2	3
2571	18/09/2023	91.806	AGOSTO_23	21/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	546934	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	702,00			R$	702,00	-R$ 9.388,56	2.1	4
2572	18/09/2023	91.807	AGOSTO_23	17/08/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6116	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	4.564,00			R$	4.564,00	-R$ 13.952,56	6.1	8
2573	18/09/2023	872.611.200.301.428	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 13.964,06	7.2	15
2574	18/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	18/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	13.964,06	R$	-	R$ 0,00	0	0
2575	19/09/2023	551.557.000.041.339	AGOSTO_23	11/09/2023	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	562	FATURA LOCAÇÃO	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$	5.300,00			R$	5.300,00	-R$ 5.300,00	3.3	8
2576	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS ALAFIM 153	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	13.706,00			R$	13.706,00	-R$ 19.006,00	1.3	1
2577	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		GUIA IRRF 0561	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	93.948,91			R$	93.948,91	-R$ 112.954,91	1.3	1
2578	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		INSS FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	114.906,97			R$	114.906,97	-R$ 227.861,88	1.3	1
2579	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS TOP 249866	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	5.618,44			R$	5.618,44	-R$ 233.480,32	1.3	1
2580	19/09/2023	91.901	AGOSTO_23	22/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	216608	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	4.520,00			R$	4.520,00	-R$ 238.000,32	2.3	3
2581	19/09/2023	91.902	AGOSTO_23	30/08/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	11361	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.548,50			R$	1.548,50	-R$ 239.548,82	3.1	6
2582	19/09/2023	91.903	AGOSTO_23	02/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8066	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	4.148,39			R$	4.148,39	-R$ 243.697,21	6.10	1
2583	19/09/2023	812.621.100.180.487	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 243.708,71	7.2	15
2584	19/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	19/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	243.708,71	R$	-	R$ 0,00	0	0
2585	20/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO_23	04/09/2023	ALIMEX C P A EIRELI	99	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	137.664,80			R$	137.664,80	-R$ 137.664,80	6.1	8
2586	20/09/2023	92.001	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 1708		GUIA IRRF 1708	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	31.878,60			R$	31.878,60	-R$ 169.543,40	1.3	1
2587	20/09/2023	92.002	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 5952	07.01.23262.9773854-0	GUIA PCC 5952	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	101.707,27			R$	101.707,27	-R$ 271.250,67	1.3	1
2588	20/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	20/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	271.250,67	R$	-	R$ 0,00	0	0
2589	21/09/2023	554.015.000.015.801	AGOSTO_23	15/09/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	797	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
2590	21/09/2023	92.101	AGOSTO_23	24/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	493987	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	870,00			R$	870,00	-R$ 5.870,00	2.2	3
2591	21/09/2023	92.102	AGOSTO_23	25/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	549530	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	605,70			R$	605,70	-R$ 6.475,70	2.2	3
2592	21/09/2023	92.103	AGOSTO_23	21/08/2023	BENEFICIO UPS LTDA	5880	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	27.273,22			R$	27.273,22	-R$ 33.748,92	1.2	1
2593	21/09/2023	92.104	AGOSTO_23	23/08/2023	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19927	NFE	01.202.521/0001-94	2.1 Materiais Hospitalares	R$	187,70			R$	187,70	-R$ 33.936,62	2.1	4
2594	21/09/2023	92.105	AGOSTO_23	19/09/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8866	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	1.490,00			R$	1.490,00	-R$ 35.426,62	6.15	10
2595	21/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	21/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	35.426,62	R$	-	R$ 0,00	0	0
2596	25/09/2023	92.501	AGOSTO_23	24/08/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	37131	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$	400,00			R$	400,00	-R$ 400,00	2.1	4
2597	25/09/2023	92.502	AGOSTO_23	22/08/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7958	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	6.946,79			R$	6.946,79	-R$ 7.346,79	7.9	8
2598	25/09/2023	92.503	JULHO_23	29/08/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2230	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$	2.316,67			R$	2.316,67	-R$ 9.663,46	6.13	8
2599	25/09/2023	92.504	AGOSTO_23	29/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	550582	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	602,04			R$	602,04	-R$ 10.265,50	2.1	4
2600	25/09/2023	92.505	AGOSTO_23	29/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	495139	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.424,36			R$	1.424,36	-R$ 11.689,86	2.1	4
2601	25/09/2023	92.506	AGOSTO_23	29/08/2023	CLEANPEL CPMERCIO DE PAPEIS LTDA	111	NFE	49.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	4.134,00			R$	4.134,00	-R$ 15.823,86	3.1	6
2602	25/09/2023	92.507	AGOSTO_23	30/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1671170	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	600,33			R$	600,33	-R$ 16.424,19	3.1	6
2603	25/09/2023	92.508	AGOSTO_23	30/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	722170	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	659,59			R$	659,59	-R$ 17.083,78	2.1	4
2604	25/09/2023	92.509	AGOSTO_23	30/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	551378	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	771,33			R$	771,33	-R$ 17.855,11	2.2	3
2605	25/09/2023	92.510	AGOSTO_23	30/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1671144	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	855,69			R$	855,69	-R$ 18.710,80	3.1	6
2606	25/09/2023	92.511	AGOSTO_23	28/08/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3322	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.603,00			R$	1.603,00	-R$ 20.313,80	3.1	6
2607	25/09/2023	92.512	AGOSTO_23	30/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	495253	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	2.196,59			R$	2.196,59	-R$ 22.510,39	2.2	3
2608	25/09/2023	92.513	AGOSTO_23	30/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	142239	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.580,00			R$	6.580,00	-R$ 29.090,39	2.2	3
2609	25/09/2023	92.514	AGOSTO_23	30/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	142286	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	21.595,19			R$	21.595,19	-R$ 50.685,58	2.2	3
2610	25/09/2023	822.681.100.044.867	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 50.697,08	7.2	15
2611	25/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	25/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	50.697,08	R$	-	R$ 0,00	0	0
2612	26/09/2023	92.601	AGOSTO_23	21/09/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	559	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	8.325,23			R$	8.325,23	-R$ 8.325,23	6.9	1
2613	26/09/2023	882.691.100.269.339	SETEMBRO_23	26/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	-R$ 8.336,73	7.2	15
2614	26/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	26/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	8.336,73	R$	-	R$ 0,00	0	0
2615	27/09/2023	92.701	AGOSTO_23	31/08/2023	HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTA VEIS LTDA	11570	NFE	07 .036.108/0001-83	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.664,35			R$	1.664,35	-R$ 1.664,35	3.1	6
2616	27/09/2023	92.702	AGOSTO_23	31/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	523006	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.932,30			R$	1.932,30	-R$ 3.596,65	2.1	4
2617	27/09/2023	92.703	AGOSTO_23	31/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	551783	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.955,00			R$	1.955,00	-R$ 5.551,65	2.2	3
2618	27/09/2023	92.704	AGOSTO_23	31/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	722566	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.001,33			R$	2.001,33	-R$ 7.552,98	2.2	3
2619	27/09/2023	92.705	AGOSTO_23	31/08/2023	HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTA VEIS LTDA	11571	NFE	07 .036.108/0001-83	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	3.102,00			R$	3.102,00	-R$ 10.654,98	3.1	6
2620	27/09/2023	92.706	AGOSTO_23	31/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	142500	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.489,80			R$	4.489,80	-R$ 15.144,78	2.1	4
2621	27/09/2023	92.707	AGOSTO_23	31/08/2023	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	246843	NFE	02.816.696/0001-54	2.2 Medicamentos	R$	13.999,54			R$	13.999,54	-R$ 29.144,32	2.2	3
2622	27/09/2023	92.708	AGOSTO_23	30/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	63092	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	724,77			R$	724,77	-R$ 29.869,09	3.5	6
2623	27/09/2023	92.709	AGOSTO_23	30/08/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	873985	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$	863,60			R$	863,60	-R$ 30.732,69	2.2	3
2624	27/09/2023	92.710	AGOSTO_23	30/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	621760	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	2.050,00			R$	2.050,00	-R$ 32.782,69	3.5	6
2625	27/09/2023	92.711	AGOSTO_23	30/08/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	346095	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.595,63			R$	2.595,63	-R$ 35.378,32	2.2	3
2626	27/09/2023	92.712	AGOSTO_23	31/08/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - (0001-96)	15122	NFE	13.085.369/0001-96	2.2 Medicamentos	R$	351,20			R$	351,20	-R$ 35.729,52	2.2	3
2627	27/09/2023	92.713	AGOSTO_23	31/08/2023	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	1370215	NFE	43.575.877/0004-66	2.2 Medicamentos	R$	719,00			R$	719,00	-R$ 36.448,52	2.2	3
2628	27/09/2023	92.714	AGOSTO_23	31/08/2023	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	58316	NFE	17.217.364/0001-20	2.2 Medicamentos	R$	1.481,18			R$	1.481,18	-R$ 37.929,70	2.2	3
2629	27/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	27/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	37.929,70	R$	-	R$ 0,00	0	0
2630	28/09/2023	21.639	OUTUBRO_23	21/09/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$	34.660,28			R$	34.660,28	-R$ 34.660,28	1.1	1
2631	28/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	28/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	34.660,28	R$	-	R$ 0,00	0	0
2632	29/09/2023	92.901	AGOSTO_23	29/08/2023	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A	169540	NFE	19.848.316/0001-66	2.1 Materiais Hospitalares	R$	560,00			R$	560,00	-R$ 560,00	2.1	4
2633	29/09/2023	862.721.100.379.460	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras					R$	11,50	-R$ 571,50	7.2	15
2634	29/09/2023	862.721.100.514.281	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras					R$	27,20	-R$ 598,70	7.2	15
2634	29/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	29/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB			R$	598,70			R$ 0,00	0	0
2635	30/09/2023	0		30/09/2023	S A L D O		SALDO FINAL	-	-	R$	-			R$	-	R$ 0,00		-

COMPETÊNCIA 2023

		DESCRITIVO	abr/23 Realizado Total TOTAL VALORES	mai/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jun/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jul/23 Realizado Total TOTAL VALORES	ago/23 Realizado Total TOTAL VALORES	set/23 Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**956.941,76**	**1.441.909,53**	**1.587.065,02**	**1.582.486,09**	**1.782.125,58**	**2.914,14**
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46	991.429,24	1.078.503,20	1.117.754,88	1.153.815,56	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	49.914,86	76.177,47	82.799,45	119.540,55	81.348,22	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	137.834,44	354.210,85	291.606,90	310.658,50	480.478,73	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	63.159,84	10.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	8.593,16	9.826,12	134.155,47	34.532,16	66.483,07	2.914,14
		2. Materiais de Consumo	**227.395,42**	**355.453,69**	**262.334,77**	**301.092,54**	**348.484,60**	**0,00**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	68.491,49	102.502,12	108.132,97	92.523,03	78.366,58	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	144.975,71	221.339,11	151.263,25	154.986,40	248.835,94	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	13.928,22	31.612,46	2.938,55	53.583,11	21.282,08	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**31.538,45**	**70.002,95**	**111.463,90**	**97.572,08**	**70.589,21**	**0,00**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.655,45	31.539,47	49.900,60	37.898,96	45.163,09	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	7.785,10	25.428,00	0,00	847,20	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	390,00	34.601,51	49.334,36	7.739,35	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.097,90	12.645,48	12.600,99	9.491,56	17.266,77	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	0,00	14.360,80	0,00	0,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.377.456,92**	**1.841.166,49**	**1.761.398,99**	**1.896.750,58**	**1.770.719,13**	**0,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.377.456,92	1.841.166,49	1.761.398,99	1.896.537,00	1.770.505,55	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	0,00	0,00	213,58	213,58	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**986,60**	**1.882,76**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	986,60	1.882,76	600,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**314.757,35**	**613.987,69**	**565.330,55**	**656.119,72**	**815.101,95**	**0,00**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	92.672,82	140.805,12	141.042,36	139.303,30	279.893,60	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	6.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	6.182,58	9.888,16	10.162,33	9.761,98	9.761,98	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84	20.066,08	85.996,00	85.976,00	86.030,00	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	48.911,06	159.092,52	97.624,10	117.621,77	97.624,10	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	0,00	0,00	32.404,00	32.404,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	7.560,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	83.950,89	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.770,76	8.231,38	8.325,23	8.325,23	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	6.674,26	3.370,29	4.160,74	4.148,39	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	2.316,67	2.316,67	2.316,67	0,00	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	22.809,43	26.850,26	11.911,56	10.385,82	46.665,82	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	20.090,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	29.100,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	2.158,16	30.630,21	18.455,00	18.455,00	25.825,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	94.976,20	104.093,65	81.420,86	100.609,21	89.372,94	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**82.943,66**	**134.520,94**	**104.921,37**	**194.878,00**	**161.893,92**	**0,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00	3.323,50	3.995,00	1.651,10	1.780,10	1.601,60
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00	980,66	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	47.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	19.167,00	29.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	7.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	5.366,66	27.197,44	5.926,37	57.246,24	45.113,82	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**2.992.020,17**	**4.458.924,05**	**4.393.114,60**	**4.728.899,01**	**4.949.514,40**	**4.515,74**

G3370409505054351
04/10/2023 10:02:55

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	7.712,72 D	
				237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	4.881,92 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	1.268,00 D	
				BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	688,65 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	1.864,50 D	
				TERRAO COM REPRESENTACOES LTDA			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.106	4.535,02 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.107	4.702,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL LTDA			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.108	5.035,00 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.109	2.957,95 D	
				FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.997	47,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.998	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.696,76 C	0,00 C
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	85.431,24 D	
				04/09 16:25 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.401	2.200,00 D	
				BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.402	3.402,80 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.403	16.714,00 D	
				RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.404	7.950,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.405	398,50 D	
				ALIANCA SECURITIZADORA S A			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.406	1.715,00 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	2.040,00 D	
				DBI COMERCIO E IMPORTACAO			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	706,50 D	
				APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.409	1.274,47 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	32.404,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	22.000,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	15.640,00 D	
				403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	42.400,00 D	

			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.414	5.832,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.415	580,80 D
			FARMACIA NOVA ESPERANCA			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.416	4.949,39 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.417	1.089,35 D
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO			
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.418	445.401,29 D
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.419	427.181,73 D
			748 0723 017701696000186 ALPHAMED SERV			
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.420	65.000,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.421	356,35 D
			CIRURGICA STAR LTDA EPP			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.422	1.422,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.423	8.328,00 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.424	607,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.425	1.275,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.518		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.519		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.520		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.521		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.522		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.523		11,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.196.369,82 C 0,00 C
05/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		34.264	1.030.857,89 D
05/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.501	30.000,00 D
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST			
05/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.502	7.000,00 D
			336 0001 046862830000129 46.862.830 AL			
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.503	7.950,00 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.504	696,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.505	1.281,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA			
05/09/2023	0000	13105	Impostos		90.506	110.499,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.016.809		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.016.810		11,50 D
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.188.307,64 C 0,00 C
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257		137.664,80 D
			06/09 15:57 ALIMEX C P A EIRELI			
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339		5.300,00 D
			06/09 15:28 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.215.000.019.407		1.716,08 D
			06/09 16:42 LEIDIMARI ALMEIDA DO NAS			
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		48.442	9.265,53 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		48.445	3.703,50 D
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.601	4.860,85 D

			033 2039 11226181821 CRISTIANE RIBEIRO				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.602	1.769,07 D	
			260 0001 41137472880 JULIO CESAR DOS S				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.603	2.425,92 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.604	3.557,99 D	
			237 2405 38955937881 BRUNA ROCHA BRAND				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.605	5.192,51 D	
			237 1259 16116915833 CELIA REGINA DE B				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.606	2.929,55 D	
			260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.607	2.546,33 D	
			260 0001 40244327882 PRISCILLA TENGLER				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.608	10.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.609	10.000,00 D	
			104 2989 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.610	97.624,10 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.611	213,58 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.612	549,50 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.613	1.188,00 D	
			B R HOSP D LTDA				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.614	2.580,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.615	396,90 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.616	8.537,48 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.617	748,80 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.618	1.647,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.619	9.761,98 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.620	300,76 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.096		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.097		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.098		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.099		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.100		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.101		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.102		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.103		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.104		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.105		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.106		11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.938		1.020,00 D	
			Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	325.626,73 C	0,00 C
08/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.916.000.026.006		751,07 D	

			08/09 10:51 LIETE F SANTOS				
08/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548		402,07 D	
			08/09 10:51 MARCIA M S PATRICIO				
08/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235		2.071,49 D	
			08/09 10:51 CARLA SOUZA FRANCA				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	25.339,50 D	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802	86.030,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.803	2.215,35 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.804	715,79 D	
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.805	1.341,24 D	
			237 1740 26329134898 JOSIANE DA SILVA				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.806	923,60 D	
			237 1426 31305338855 VANESSA MOREIRA M				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.807	1.904,81 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE				
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.808	1.068,90 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.724		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.725		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.726		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.727		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.728		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.729		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.730		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.731		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.869		10,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.870		3,40 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	122.869,42 C	0,00 C
11/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406		1.800,00 D	
			11/09 15:21 C C RI 00045349461000102				
11/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406		23.179,74 D	
			11/09 15:21 C C RI 00045349461000102				
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	1.722,60 D	
			041 1134 026030026000176 EDIGE COMERCI				
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.102	3.732,00 D	
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.103	1.307,60 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.104	890,40 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.105	4.585,76 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.106	962,55 D	
			AMERICA NET S.A				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.107	600,00 D	
			AMERICA NET S.A				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.108	1.907,89 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA				
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.109	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.110	2.957,95 D	

			FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.516	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.517	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.518	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.144.466	34,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53.100,49 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	13.211	2.914,14 D	
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.201	578,50 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	2.370,00 D	
			ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.203	1.002,22 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.204	1.450,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.205	1.574,48 D	
			BANCO SOFISA S/A			
12/09/2023	0000	13105	Impostos	91.206	403,23 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	1.167,03 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.489	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.471,10 C	0,00 C
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	29.100,00 D	
			13/09 15:49 SITCON TEC E LOC E LTDA			
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	33.300,00 D	
			13/09 15:49 SITCON TEC E LOC E LTDA			
13/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	15.128	2.408,20 D	
13/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	248,13 D	
			033 0212 30647821850 LAURA APARECIDA D			
13/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.811	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.561.100.220.413	3,40 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.071,23 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.401	260,37 D	
			B R HOSP D LTDA			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.402	720,20 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.403	1.620,00 D	
			MIDAS SECURITIZADORA SA			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.404	1.630,00 D	
			N S SERVICOS GRAFICOS EPP			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.405	2.848,70 D	
			TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARE			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.406	608,19 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.407	1.700,10 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.408	2.426,30 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.409	1.450,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI			
14/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.807	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.571.100.215.885	3,40 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.278,76 C	0,00 C

15/09/2023	0000	13105	Impostos		91.501	7.649,97 D	
			PREFEITURA TABOAO				
15/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	3.941,70 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
15/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.209.766		11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	11.603,17 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.801	213,58 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.802	628,48 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.803	740,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.804	6.500,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.805	604,50 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.806	702,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.807	4.564,00 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.428		11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023				
18/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	13.964,06 C	0,00 C
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339		5.300,00 D	
			19/09 15:35 CARFAG COMERCIO E SERVIC				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		13.706,00 D	
			19/09 15:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		93.948,91 D	
			19/09 15:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		114.906,97 D	
			19/09 15:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		5.618,44 D	
			19/09 15:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.901	4.520,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.902	1.548,50 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA				
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.903	4.148,39 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.487		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	243.708,71 C	0,00 C
20/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257		137.664,80 D	
			20/09 16:03 ALIMEX C P A EIRELI				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.001	31.878,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.002	101.707,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	271.250,67 C	0,00 C
21/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		5.000,00 D	
			21/09 14:44 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.101	870,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.102	605,70 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.103	27.273,22 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.104	187,70 D	
			PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.105	1.490,00 D	
			Cora SCD SA				
21/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	35.426,62 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.501	400,00 D	
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L				

25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	6.946,79 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.503	2.316,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.504	602,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.505	1.424,36 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.506	4.134,00 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.507	600,33 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.508	659,59 D	
			BANCO SOFISA S/A			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.509	771,33 D	
			BANCO SOFISA S/A			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.510	855,69 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.511	1.603,00 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.512	2.196,59 D	
			MED CENTER COML LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.513	6.580,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.514	21.595,19 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.867	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	50.697,08 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	8.325,23 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
26/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.269.339	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.336,73 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.701	1.664,35 D	
			HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.702	1.932,30 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.703	1.955,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.704	2.001,33 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.705	3.102,00 D	
			HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.706	4.489,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.707	13.999,54 D	
			PONTAMED			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.708	724,77 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.709	863,60 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.710	2.050,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.711	2.595,63 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.712	351,20 D	
			CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.713	719,00 D	
			FARMACIA NOVA ESPERANCA			
27/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.714	1.481,18 D	
			MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
27/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	37.929,70 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.639	34.660,28 D	
28/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	34.660,28 C	0,00 C

29/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	560,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
29/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.460	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.281	27,20 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	598,70 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 6.270.890,81
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.737.967,67
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6.668,11
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 2.539.591,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 6.263.314,47	R$ 7.576,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 33.626,20	R$ 70,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.696,76
04/09/2023	Resgate	R$ 1.191.247,78	R$ 5.122,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196.369,82
05/09/2023	Resgate	R$ 330.993,09	R$ 1.455,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332.448,87
05/09/2023	Resgate	R$ 854.935,98	R$ 922,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855.858,77
06/09/2023	Resgate	R$ 325.259,69	R$ 367,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325.626,73
08/09/2023	Resgate	R$ 122.724,91	R$ 144,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.869,42
11/09/2023	Resgate	R$ 53.035,44	R$ 65,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.100,49
12/09/2023	Resgate	R$ 11.456,49	R$ 14,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.471,10
13/09/2023	Resgate	R$ 64.985,14	R$ 86,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.071,23
14/09/2023	Resgate	R$ 33.233,10	R$ 45,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.278,76
15/09/2023	Resgate	R$ 11.586,69	R$ 16,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.603,17
18/09/2023	Resgate	R$ 13.943,54	R$ 20,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.964,06
19/09/2023	Resgate	R$ 243.338,53	R$ 370,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243.708,71
20/09/2023	Resgate	R$ 270.825,38	R$ 425,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271.250,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/09/2023	Resgate	R$ 35.369,34	R$ 57,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.426,62
25/09/2023	Resgate	R$ 50.610,33	R$ 86,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.697,08
26/09/2023	Resgate	R$ 8.322,08	R$ 14,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.336,73
27/09/2023	Resgate	R$ 37.861,22	R$ 68,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.929,70
28/09/2023	Resgate	R$ 34.596,06	R$ 64,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.660,28
29/09/2023	Resgate	R$ 597,57	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,70
29/09/2023	Saldo Final	R$ 2.534.765,91	R$ 4.825,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 18/10/2023 às 10:51

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:01:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.01.36
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: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA:      17.532-3

FAVORECIDO:  JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$                              7.712,72
DEBITO EM: 01/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:        9.FC9.33C.11A.4B5.B28
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.712,72 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. 000.000.054
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
Alvinopolis - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: 11973416772

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.054
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0843 6729 1700 0145 5500 0000 0000 5410 0000 2454

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 PRODUTO SUBST TRIBUTARI	**135231240739434 - 01/08/2023 15:46:45**

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**	**01/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	**Williams**	**17402-064**	**01/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**1435325198**		**15:46:04**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.712,72**

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**	**2.584,77**	**0,00**	**7.712,72**

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
821	**VOLUME**	**-o-**			

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
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0/102	5102	PCT	250,0000	3,2400	810,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0606529582395	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP BRANCO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0/500	5405	PCT	57,0000	24,9600	1.422,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
0751320248206	INTERFOLLHA 100% CELULOSE ACACIA 20X21	48182000	0/102	5102	PCT	450,0000	9,2000	4.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1000	SACO LIXO 100 LTS HIPER PADRAO	39234000	0/102	5102	PCT	30,0000	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898255677398	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70 HIGIENIZADOR DE MAOS 700ML (605G) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38089429	0/500	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899682724389	PERFLEX PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 240MX28CM C/600 PANOS	56031230	0/102	5102	RO	4,0000	80,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 1.196,46 de tributos federais. R$ 1.388,29 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 5.127,96 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 6A098E ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 9739/2023	

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 7.712,72 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. 000.000.054
Série 000

Atende

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
Alvinopolis - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 9 7341-6772
Email(s): jaquelinegrande@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.054
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 6729 1700 0145 5500 0000 0000 5410 0000 2454

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 PRODUTO SUBST TRIBUTARI	135231240739434 - 01/08/2023 15:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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		01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams		17402-064		01/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Garca	SP	(14) 3532-5198			15:46:04

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	0,00	7.712,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,72

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
821,0	VOLUME	-0-		0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	250,0	3,24	0,00	810,00	0,00	0,00		0,00	
0606529582395	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP BRANCO	48181000	0500	5405	PCT	57,0	24,96	0,00	1.422,72	0,00	0,00		0,00	
0751320248206	INTERFOLHA 100% CELULOSE ACACIA 20X21	48182000	0102	5102	PCT	450,0	9,20	0,00	4.140,00	0,00	0,00		0,00	
1000	SACO LIXO 100 LTS HIPER PADRAO	39234000	0102	5102	PCT	30,0	25,00	0,00	750,00	0,00	0,00		0,00	
7898255677398	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70 HIGIENIZADOR DE MAOS 700ML (605G)	38089429	0500	5405	UN	30,0	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00		0,00	
7899687724389	PERFLEX PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 240MX28CM C/600 PANOS	56031230	0102	5102	RO	4,0	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº
Tribunal de Garça / SP
Visto: assist Data: 02/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

É Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 1.196,46 de tributos federais. R$ 1.388,29 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 5.127,96 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 6A098E

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
24/07/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 13617 HOTELARIA - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - REF AGO

ID:299727360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
19/07/2023 às 9h41m	**20/07/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

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 9739/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	**Copo Descartável de 180ml C/ 100 Und**	**Caixa**	**25.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOSUL**
Qntd: **21.0**
Preço Unit.: **3,6300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	250,0	3,24	810,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 ás 16h22m.					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS BRANCO 300ML KEROCOPO 20X100 - 1 - CX - KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** CX com 1	25,0	3,68	92,00	
Hora Mais Comercio E Representacoes Ltda	**Item:** Copo Descartável Branco 180 ml Dudigo pct c/100 **Marca:** DUDIGO **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	12,17	304,18	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180 ML CAIXA COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	25,0	79,40	1.985,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180ML PS **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX com 2500	25,0	80,90	2.022,50	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 2500 com 1	25,0	83,00	2.075,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	25,0	83,00	2.075,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	25,0	85,00	2.125,00	
Dissan Produtos de Limpeza Ltda	**Item:** COPO DE AGUA 180 ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 UNIDADES **Marca:** OCEAN BRASIL - COPOSUL **Embalagem:** CX 2500 X 180 ML com 1	25,0	87,50	2.187,50	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	25,0	89,00	2.225,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	90,75	2.268,75	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** COPO 180ml PS/BR C/2500 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	25,0	93,10	2.327,50	
Maria Helena Ribeiro De Matos 76588602804	**Item:** COPO IBRAS BRANCO 180ML 100UN ABNT **Marca:** IBRAS **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	94,75	2.368,75	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PCX100 UN **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	25,0	98,21	2.455,22	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** Copo Descartável de 180ml **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	99,52	2.488,00	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 1	25,0	99,70	2.492,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/agua 180ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	25,0	99,99	2.499,75	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML CX C/ 2500 UNID **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	25,0	105,00	2.625,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COPO P/AGUA 180ML ABNT NBR 14865 CP180BC C/100 KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	106,75	2.668,75	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	Rolo	450.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **AZEPEL**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,8600**

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	450,0	2,50	1.125,00	
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	450,0	2,50	1.125,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** CAIXA com 1	450,0	2,73	1.228,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS **Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	450,0	3,12	1.404,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 ás 16h22m. **Justificativa:** Outros - marca com boa qualidade dos demais					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	450,0	3,80	1.710,00	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	**Item:** P.H ROLAO 100% CELULOSE C/8 ROLOS **Marca:** ECO PAPEIS **Embalagem:** PACOTE com 8	450,0	5,05	2.272,50	

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	450.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **8,0900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA ORIGINAL EXTRA BRANCO 20X21 **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	450,0	7,87	3.541,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM **Marca:** ACACIA **Embalagem:** 500 com 500	450,0	7,90	3.555,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 ás 16h22m. **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 22X21 X/2000 30GRR 100% CELULOSE **Marca:** GRAMPEL **Embalagem:** CX com 1	450,0	7,94	3.571,88	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES 100% 2D 20X21 C/1000 HANDS **Marca:** HANDS **Embalagem:** PCTE com 1	450,0	8,05	3.622,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	450,0	8,09	3.640,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	10.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **22,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	10,0	26,99	269,90	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	10,0	27,50	275,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 ás 16h22m. **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	28,35	283,50	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	34,39	343,90	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	38,42	384,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	46,99	469,95	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	**Item:** SACO P/LIXO AZUL 100LTS - P4 C/100 **Marca:** ZAMPOLE **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	58,90	589,00	

Jw Produtos De Limpeza Ltda

43.672.917/0001-45

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 5,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 8.362,40**	**↑1.66 % | R$ 136,30**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3201 - Copo Descartável de 180ml C/ 100 Und	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500	**Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	250,0	3,24	810,00
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$3,63 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.74% \| R$ 0,39 | R$ 97,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m					
34011 - Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	**Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	450,0	3,12	1.404,00
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.450.00 | Preço R$2,86 \| Variação da Última Compra: ↑ 9.09% \| R$ 0,26 | R$ 117,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Outros - marca com boa qualidade dos demais					
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM	**Marca:** ACACIA **Embalagem:** 500 com 500	450,0	7,90	3.555,00
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.450.00 | Preço R$8,09 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.35% \| R$ 0,19 | R$ 85,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
56966 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS	**Marca:** trilha **Embalagem:** 1 com 1	60,0	5,89	353,40
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$3,99 \| Variação da Última Compra: ↑ 47.62% \| R$ 1,90 | R$ 114,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m					
35384 - Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID	**Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	10,0	27,50	275,00
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$22,00 \| Variação da Última Compra: ↑ 25% \| R$ 5,50 | R$ 55,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
46721 - Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, com	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO	**Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	30,0	31,50	945,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote	**Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	30,0	25,00	750,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$22,00 \| Variação da Última Compra: ⬆13.64% \| R$ 3,00 | R$ 90,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Outros - Marca de boa qualidade dos demais					
66416 - alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	ALCOOL LIQUIDO AUDAX FACILITA 70%	**Marca:** AUDAX **Embalagem:** litro com 1	30,0	9,00	270,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$10,89 \| Variação da Última Compra: ⬇17.36% \| R$ 1,89 | R$ 56,70 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h22m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 299727360 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/07/2023 às 9h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:04:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 03026.192710 12311.140003 3 000488192
Documento	90.102
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	4.881,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.881,92

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA
81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30.865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123.0814.3355.4400.0380.5500.1000.0308.6510.1421.9637

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
141230198930355 - 02/08/2023 17:08:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9070749863	816021612119	14.335.544/0003-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 620 SL 03	CENTRO	16370-000		02/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(014)3541-1544	SP		17:08:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS - TABOAO		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
ESTRAD. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Taboão da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATAS
30865/1 - 01/09/23 - 4881,92

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
4.881,92	585,83	0,00	0,00	4.881,92

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	4.881,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA			191,2000	191,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR370R1 - 05/11/2024 Qtde: 12.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	12,0000	335,1600	0,0000	4.021,92	4.021,92	482,63	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR370S2 - 08/05/2025 Qtde: 4.00 Numero da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	4,0000	215,0000	0,0000	860,00	860,00	103,20	0,00	12,00	0,00

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 02/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/08/2023 VISTO
( )P ( )L CF

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 301690168 -ENTREGAR TABOAO DA SERRA / Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA/SP, Bairro: JARDIM RECORD, CEP: 06783230, ESTRAD. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, Nro.: 862 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 31559 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2711/23111-4	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			000/302619-	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
01/09/2023	30865/1NFECT	R$	4.881,92	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					01/09/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					2711/23111-4
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2023	30865/1NFECT	DP	N	02/08/2023	000/302619-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	4.881,92

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento cobrar multa de R$ 97.64

Após o vencimento cobrar juros de R$ 16,27

Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
16370000 - LINS - SP

Cod. Interno: 00001968
CGC: 45349461000102

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191 09008 03026 192710 12311 140003 3 94600000488192

Local Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					01/09/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					2711/23111-4
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2023	30865/1NFECT	DP	N	02/08/2023	000/302619-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	4.881,92

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 97.64

Após o vencimento cobrar juros de R$ 16,27

Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
16370000 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00001968
CGC: 45349461000102

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	980,0	3,7500	3.675,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,1000	4.100,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	1.000,0	4,1940	4.194,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,3000	860,0000	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA **Marca:** FARMAX **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA - 0,9% 250ML - Caixa - SOLUÇÃO - FARMAX Caixa com 48	1.000,0	4,3000	4.300,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,3870	4.387,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35BOL S.F (CONTEM PVC) **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	1.000,0	4,7465	4.746,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,9600	4.960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 50	1.000,0	5,0000	5.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE **Embalagem:** 200	5.000,0	0,2973	1.486,5000	
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	5.000,0	3,1800	15.900,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/48FRS **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 48	5.000,0	3,9200	19.600,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B **Marca:** BAXTER **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B - 0,9% - Cloreto de Sodio - BAXTER com 84	1.008,0	3,9900	4.021,9200	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.000,0	4,0000	20.000,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	5.000,0	4,2000	21.000,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	5.000,0	4,2220	21.110,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.000,0	4,2857	21.428,5000	

Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

14.335.544/0001-19

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.881,9200**	**↓6.12 % | R$ 318,0656**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C	**Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,3000	860,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$4,4000 \| Variação da Última Compra: ↓2.27% \| R$ 0,1000 | R$ 20,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B	**Marca:** BAXTER **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B - 0,9% - Cloreto de Sodio - BAXTER com 84	1.008,0	3,9900	4.021,9200
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.1008.00 | Preço R$4,2857 \| Variação da Última Compra: ↓6.90% \| R$ 0,2957 | R$ 298,0656 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:05:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04211.201167 19573.981040 6 000126800
Documento	90.103
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	1.268,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.268,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

RUA SAO MAÑOEL, 1424 - RIO BRANCO
90620-110 PORTO ALEGRE - RS
(51) 99347-7365

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0825 3219 0600 0139 5500 1000 0055 1910 2083 8329

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		143230174178093 02/08/2023 08:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
096/3675133		25.321.906/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(11) 96581-6976		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	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**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA		SP		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 01/09/2023 1.268,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.268,00	152,16	0,00	0,00	1.268,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.268,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A	0-Remetente				95.591.723/0002-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS				

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
687	AERODINI SPRAY 200 DOSES TEUTO (SALBUTAMOL) Lote=07642300 Fab=06/12/2022 Val=06/12/2024 Qtd=100 PMC=49,44 R.ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	000	6108	UN	100	12,68	1.268,00	1.268,00	152,16	12,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) conforme de acordo com o contrato celebrado de compra.
Nome: Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia - UMTS
Assinatura: 07/08/23
Função: _____ Data: ___/___/___

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO BIONEXO N 301690168 LOCAL DE ENTREGA UMTS INIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP 066783 230 CONTRATO N 9739 2023	

SICREDI | 748-X | Controle

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/09/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	5519/1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número: 23/204211-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.268,00

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

Cobrar R$ 2,54 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | 748-X | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/09/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	5519/1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número: 23/204211-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.268,00

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

Cobrar R$ 2,54 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | 748-X | 74891.12321 04211.201167 19573.981040 6 94600000126800

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/09/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	5519/1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número: 23/204211-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.268,00

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

Cobrar R$ 2,54 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

UMTS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

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
23/08/2023

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
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	12,6800	1.268,0000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AERODINI 100 MCG/JATO SPRAY 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Marca:** AERODINI 100 MCG/JATO SPRAY 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	14,9800	1.498,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	14,9800	1.498,0000	
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	100,0	15,0000	1.500,0000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	100,0	15,5000	1.550,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mcg/dose aer ct. bl. al. espac. x 200 doses com 1	100,0	15,9800	1.598,0000	
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	100,0	15,9942	1.599,4200	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	16,2000	1.620,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	17,0000	1.700,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** AEROLIN **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** Tubo com 1	100,0	18,3800	1.838,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI CX/1UN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 1	100,0	18,6200	1.862,0000	

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**8 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.268,0000**	**↑6.64 % | R$ 79,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	12,6800	1.268,0000

***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,8900 | Variação da Última Compra: ↑6.64% | R$ 0,7900 | R$ 79,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:05:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33993.30387 56000.000222 71796.010111 0 00068865
Documento	90.104
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	688,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	688,65

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 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: 000489350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4893 5015 5682 2279

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	**131235512100205 04/08/23 11:31:18**

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	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	04/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1133748438	SP		11:26:02

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 688,65

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
688,65	82,64	0,00	0,00	688,65

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		688,65

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
5	VOLUME(S)		513634	8,700 Kg	8,700 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
00966600 3005.10.90	**FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - RAM13201/FAB.01/06/23/VAL.30/06/25**	4 12	6108 500	**300 RL**	2,295500	0,00% 0,00	688,65	688,65 688,65	0,00 0,00	82,64	0,00		12,00	0,00

UMTS

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Nome: Regilene de Jesus Araújo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
Ass.:
Função:
Data: 04/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 301509828.2 / CONTRATO N 9739/2023 / #Estr Ten Jose Maria da Cunha, 06783230, TABOAO DA SERRA/SP,Contato: Alexsandro (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br, Pedido: 513634 Volume M3: 0.031763 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$: 41.32	

Santander **033-7** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	3255/33037	489350/01
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	000000227179	01/09/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 688,65

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	04/08/2023

Santander **033-7**

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
04/08/2023	489350/01	DM	N	04/08/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/09/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

- RECIBO DO PAGADOR

033-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	01/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO	000000227179-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	688,65
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.33038 75600.000022 27179.601011 1 94600000068865

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 DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/08/2023	489350/01	DM	N	04/08/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/09/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

UMTS

VENCIMENTO	01/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO	000000227179-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	688,65
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	Rolo	300.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,8700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 2	300,0	0,7174	215,2200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	300,0	2,2955	688,6500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 25X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	300,0	2,4900	747,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	300,0	2,4900	747,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	300,0	2,5200	756,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MMX10MT CARRETEL C/CAPA, CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	300,0	2,6500	795,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	300,0	2,8230	846,9000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.520,6110**	**↑12.11 % | R$ 272,1800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
550 - Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN	**Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	300,0	2,2955	688,6500
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,1000 \| Variação da Última Compra: ↑9.31% \| R$ 0,1955 | R$ 58,6500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
53367 - Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN	**Marca:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4435	1.774,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,3900 \| Variação da Última Compra: ↑13.72% \| R$ 0,0535 | R$ 214,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58424 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN	**Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	0,7000	35,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,7094 \| Variação da Última Compra: ↓1.33% \| R$ 0,0094 | R$ 0,4700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1108 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 08 c/ balão 03CC	MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN	**Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	2,2961	22,9610
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:06:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33993.21708 09000.000945 03785.010146 0 00186450
Documento	90.105
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	1.864,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.864,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Terrao Comercio e Representacoes Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.864,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 0 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.125.817
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Terrao Comercio e Representacoes Eireli

Rua Carlos Gomes, 1460
Agua Fria - 13216-232
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145322000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.125.817
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0864 0882 1400 0144 5500 1000 1258 1710 1023 3277

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 DO ESTADO	**135231247476720 - 02/08/2023 13:15:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407141703112			**64.088.214/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**02/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 0	**WILLIANS**		**17402-064**	**02/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1135728740**		**13:15:22**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Cabreúva		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/09/2023**
Valor	**R$ 1.864,50**

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
1.159,00	**208,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,33**	**1.864,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646,55**	**125,85**	**1.864,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	**0-Por conta do Emit**				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARLOS GOMES, 1460	**JUNDIAI**			**SP**	

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2844	COLHER PL SOBREMESA BRANCA PRAFESTA 8904 - C/ 1.000	39241000	0/60	5405	CX	5,0000	35,5000	177,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2756	COLHER PL REFEICAO BRANCA PRAFESTA PREMIUM 7004 - C/ 1.000	39241000	0/60	5405	CX	5,0000	45,9000	229,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2047	COPO PL BRANCO 50 ML COPOMAIS C/ 100	39241000	0/60	5405	PT	150,0000	1,9900	298,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4860	POTE PL BRANCO 100 ML COPOMAIS / DANUBIO C/ 100	39239090	0/00	5102	PT	100,0000	3,1300	313,00	0,00	313,00	56,34		18,00	
8009	TP COPOMAIS TP100 SEM FURO TRANS - P/P100 - C/100	39235000	0/00	5102	PT	200,0000	4,2300	846,00	0,00	846,00	152,28		18,00	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 10/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO N. 9739/2023) ID: 301672448 - ALEXSANDRO // Trib aprox RS: 310,94 Federal e 335,61 Estadual Fonte: IBPT 66E459 ICMS RETIDO P/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 45490/000 ART. 313 Y DO RICMS / SP CONF. PORTARIA CAT 68/2019 Cli/ Ped/ Ven/ Pgto: 00259063 / 00177833 / KATIA / 29 - 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos : R$ 646,55	

Santander 033-7 | 03399.32170.80900.000094.50378.501014.6.94600000186450

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/09/2023
Beneficiário TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 64.088.214/0001-44 R CARLOS GOMES, 1460 - BAIRRO DA AGUA FRIA - CEP: 13216-232 - JUNDIAI - SP					Agência / Cod. Beneficiário 3178 / 003217809
Data do Documento 02/08/2023	No. do Documento 125817	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 02/08/2023	Nosso Número 0000009503785
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.864,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 02/09/2023 R$ 37,29
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 6,15
ENVIAR A CARTORIO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

UMTS

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS
GARCA / SP - 17402-064

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 16488 COT 124 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301672448 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h54m	**01/08/2023 às 8h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18793	**Colher Plástica P/ Sobremesa 12,2cm Branca**	**Unidade**	**4000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0355	177,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 13h23m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1000	4.000,0	0,0370	148,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	4.000,0	0,0390	156,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1000	4.000,0	0,0415	166,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,0417	166,8000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sobremesa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	4.000,0	0,0450	180,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,0515	206,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	**Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1035**

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
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0459	229,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 13h23m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	4.000,0	0,0590	236,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1000	4.000,0	0,0617	246,8000	
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	0,1035	414,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC FAST FOOD **Marca:** Elite Plastic **Embalagem:** MILHEIRO com 1000	4.000,0	0,1105	442,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sopa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	4.000,0	0,1260	504,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER REFEIÇAO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,1349	539,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3200	Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 Unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	1,9900	298,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 13h23m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC 50ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	100,0	2,3500	235,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML TR 50X100 COPOMAIS -D **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	100,0	93,7500	9.375,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 50ML COPOSUL PS BRANCO **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX com 5000	100,0	101,0000	10.100,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML COPOSUL C/ 5000 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	103,5000	10.350,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	100,0	104,3800	10.438,0000	
Dissan Produtos de Limpeza Ltda	**Item:** COPO PARA CAFÉ 50ML CX 50 X 100UN **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	105,0000	10.500,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	110,8900	11.089,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/cafe 50ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	100,0	129,0000	12.900,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 300M 28CM C/ 600 **Marca:** PROFIX **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	78,1000	1.171,5000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** Nobre **Embalagem:** 1 com 1	15,0	79,0000	1.185,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	79,9000	1.198,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	85,0000	1.275,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	95,0000	1.425,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 35GR 28X300 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	97,0500	1.455,7500	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	15,0	114,7500	1.721,2500	
Set Paper Eireli	**Item:** PANO 30CMX300M MRPLUS **Marca:** TALGE **Embalagem:** ROLO com 15	15,0	115,5700	1.733,5500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	15,0	231,6700	3.475,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62777	**Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML**	**Pacote**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** POTE DESC. BRANCO 100 ML - PCT C/100 UND-COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	3,1300	313,0000	Confirmado
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** POTE 100ML C/100 COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,3500	335,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** TAMPA 100 ML ALTACOPPO **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** PC com 1	100,0	3,6000	360,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 16488 COT 124 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301672448 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h54m	**01/08/2023 às 8h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Terrao Comercio e Representacoes Ltda 64.088.214/0001-44	**Nome:** Ricardo Corpas Terrão **E-mail:** vendas@terrao.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda 07.070.607/0001-97	**Nome:** Fabio Aguiar Ruiz **E-mail:** bionexo@ufabandejas.com.br **Telefone:** (11) 2356-4066	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** FOB	28 ddl	600,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000

Terrao Comercio e Representacoes Ltda

64.088.214/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.864,5000**	**🡻 16.01 % | R$ 355,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
18793 - Colher Plástica P/ Sobremesa 12,2cm Branca	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0355	177,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 13h23m					
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0459	229,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1035 \| Variação da Última Compra: ⬇ 55.65% \| R$ 0,0576 | R$ 288,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 13h23m					
3200 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 Unidades	COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIS	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	1,9900	298,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$2,4400 \| Variação da Última Compra: ⬇ 18.44% \| R$ 0,4500 | R$ 67,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 13h23m					
62777 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	POTE DESC. BRANCO 100 ML - PCT C/100 UND- COPOMAIS	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	3,1300	313,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 13h23m					
62844 - Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	TAMPA PARA POTE DESCARTAVEL 100 ML	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** UNIDADE com 1	20.000,0	0,0423	846,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 13h23m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	5	1.864,50
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	2.063,50
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10	649,44
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	1	634,50
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	750,60

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
23

Total confirmado (R$)
5.962,5400

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.962,5400

Valor anterior (R$)
164.603,5600

Variação total (R$)
158.641,0200
⬇ 96.38% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:06:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 46736.010114 0 00453502
Documento	90.106
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	4.535,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.535,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HumanAlimentar	**HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA** AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.063.061** **SÉRIE: 0** **FOLHA: 1/**	CHAVE DE ACESSO **3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0680 6115 9420 0480** 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 **135231248429435**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023 - 15:02:25
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	Williams		17.402-064	02/08/2023 - 15:02:25
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Garça		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
68061_001	01/09/2023	4.535,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
4535.02	816.30	0.00	0.00		0.00	4.535,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**4.535,02**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
13,00	CX				80,00 / 80,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28RMA170 Qtd:63 Val:31/12/2023	21069090	000	5102	UND	63,00	50,74	3.196,62	3.196,62	575,39	0,00	18,00	0,00
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote: 28SAA350 Qtd:40 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	40,00	33,46	1.338,40	1.338,40	240,91	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (a) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Eliete Ass.: _____

Função: Gerente Data: 04/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 301658478 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO 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 9739/2023	

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
01/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
02/08/2023	68061_P1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número
330003504673-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.535,02

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL ____/____/____ DATA

ASSINATURA

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
01/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
02/08/2023	68061_P1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número
330003504673-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.535,02

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000350 04673.601011 8 12440000453502**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
01/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
02/08/2023	68061_P1	DM	N	02/08/2023

Nosso Número
330003504673-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.535,02

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

UMTS

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
05/09/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301658478 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h6m	**01/08/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	**DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ML**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **50,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	120,0	50,7400	6.088,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 9h59m.					
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1.5 1000 ML S/ F **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** PACK com 1	120,0	58,9000	7.068,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **104.0**
Preço Unit.: **33,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** NUTRICAO ENTERAL - ISOSOURCE SOYA 1.2/ LITRO **Marca:** NESTLÉ **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	23,9000	1.912,0000	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	80,0	33,4600	2.676,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 9h59m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000 ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** EASY BAG com 1	80,0	39,0000	3.120,0000	
Nutricao & Vida - Dietas Enterais Ltda - Me	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML SISTEMA FECHADO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** FRESENIUS com 1	80,0	61,0000	4.880,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA 15.736.240/0001-26	Marcela Conti vendas2@hohospitalar.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp 13.011.006/0001-06	Leiliane Neves Correa Lemos leiliane@hnutri.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	a vista	0,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nutricao & Vida - Dietas Enterais Ltda - Me 20.780.546/0001-10	Nutrevida Dietas Enterais (62) 3878-2700 licitacaonutrevida@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	8.765,6000

Total Confirmado
R$ 8.765,6000

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 Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
05/09/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301658478 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h6m	**01/08/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	**Nome:** Maria Eduarda Demetrio **E-mail:** cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**4**	**R$ 8.765,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ML	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	120,0	50,7400	6.088,8000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$50,7400 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 9h59m

Data de Entrega	01/08/2023	14/08/2023
Qntd. por dia	60.0	60.0

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	80,0	33,4600	2.676,8000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$33,4600 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 9h59m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Data de Entrega	01/08/2023	14/08/2023
Qntd. por dia	40.0	40.0

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	8.765,60

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
8.765,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
8.765,6000

Valor anterior (R$)
8.765,6000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 10:06:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30672 01218.728002 00003.690013 1 000470200
Documento	90.107
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	4.702,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.702,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/08/2023,Valor Total: R $4.702 00, 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 000.019.226
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMIX

Megamix Comercial

Rua Cezinando Dias Paredes Nº 984
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81.730-090 - Fone (41) 3379-9003

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.226
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0880 5469 4800 0186 5500 1000 0192 2618 9030 0532

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		141230198697166 02/08/2023 14:56:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.91616-21		80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(140)3532-5198	SP		14:56:08

FATURA/DUPLICATA

001 01/09/2023 R$ 4.702,00			

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
4.702,00	510,08	0,00	0,00	4.702,00

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	4.702,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0-Rem (CIF)				81.560.047/0003-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALFRED NOBEL, NR. 690	CURITIBA	PR	101.96095-17

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: 60 V: 08 27) - ANVISA 10330669063	90183219	200	6102	CX	60	5,50	330,00	330,00	13,20	0,00	4	0
951	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML C PONTO DE COLETA TKL(L: WBU06-230420 Q: 100 V: 03 27)	39269030	200	6102	UND	100	3,47	347,00	347,00	13,88	0,00	4	0
481	LUVA MEDICA LATEX M CTC C 100 UND UNIGLOVES(L: Z26008023A Q: 300 V: 07 27) - ANVISA 81479560003	40151900	000	6102	CTC	300	11,50	3.450,00	3.450,00	414,00	0,00	12	0
137	LUVA MEDICA LATEX G CTC C 100 UND UNIGLOVES(L: Z2690322K Q: 50 V: 10 27) - ANVISA 81479560003	40151900	000	6102	CTC	50	11,50	575,00	575,00	69,00	0,00	12	0

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Josi Ass.: Josi

Função: Auxiliar Data: 08/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$336,28. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006. MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 677,00 MERCADORIA TRIBUTADA 12%: 4.025,00 ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 11, 951 ENTREGA:ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CEP:06783-230 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP CONTRATO N 9739 2023 ID.301509828.1 VENDEDOR(A): 011-TAMIRIS.VENDAS2	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	**80.546.948/0001-86**	**01/09/2023**	**4.702,00**
CEZINANDO DIAS PAREDES 970		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
BOQUEIRAO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Curitiba - PR	**81730-090**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **02/08/2023**	(=) Valor cobrado
A partir 02/09/2023 Juros 0,03%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3067/2187280**	
A partir 02/09/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número **36-9**	
Protesto 3 dias apos o vencimento			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL			**10019226**
Endereço			
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SL 03			
Bairro / Distrito			
JARDIM ARIANO			
Município		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 | **75691.30672 01218.728002 00003.690013 1 94600000470200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**01/09/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MEGAMIX COMERCIAL LTDA				**80.546.948/0001-86**	**3067/2187280**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	**10019226**	**DM**	**N**	**02/08/2023**	**36-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**4.702,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 02/09/2023 Juros 0,03%/dia					
A partir 02/09/2023 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto 3 dias apos o vencimento					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUC/SC					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL				**45.349.461/0001-02**	
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SL 03					
JARDIM ARIANO					(=) Valor cobrado
LINS - SP				**16400-400**	
Beneficiário Final					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	6000.0

Últimas compras

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,0632**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 30.0X0.8MM **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,0550	330,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,0550	330,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 11h57m.					
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 (SW) - _ **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 (SW) - _ **Embalagem:** 100	6.000,0	0,0578	346,8000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 30 X 8 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,0585	351,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	6.000,0	0,0600	360,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	6.000,0	0,0610	366,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,0621	372,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **OLIMED.MAT**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **OLIMED.MAT**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **3,4500**

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 C/ VALVULA ANTIRREFLUXO **Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	100,0	3,3000	330,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,4700	347,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
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	100,0	3,4800	348,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L ESTERIL C/ PONTA DE COLETA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,4974	349,7400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	3,7600	376,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** CX com 150	100,0	4,1000	410,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	Caixa	300.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **UNIGLOVES**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **11,5000**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **11,8800**

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
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	300,0	0,1370	41,1000	
Vitalmed Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVAS DE PROCEDIMENTOS PROCED **Marca:** LUVAS DE PROCEDIMENTOS PROCED, LUVAS DE PROCEDIMENTOS PROCED, TARGA **Embalagem:** UNIDADE com 100	300,0	0,1800	54,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURG. ESTERIL N8,0 INT SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	300,0	1,5500	465,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	11,3000	3.390,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICO COM PÓ M UNIGLOVES **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	11,5000	3.450,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** Unigloves **Embalagem:** caixa com 10	300,0	11,5900	3.477,0000	

Megamix Comercial Eireli

80.546.948/0001-86

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 4.702,0000**	**↓0.68 % | R$ 32,2000**

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	6.000,0	0,0550	330,0000
***Referência:** 25/07/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,0632 \| Variação da Última Compra: ↓ 12.97% \| R$ 0,0082 | R$ 49,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
51961 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA	**Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,4700	347,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,3000 \| Variação da Última Compra: ↑ 5.15% \| R$ 0,1700 | R$ 17,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
128 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	LUVA DE LATEX MEDICO COM PÓ M UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	11,5000	3.450,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$11,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
129 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ G UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	11,5000	575,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510106828721
05/09/2023 10:14:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 05547.517230 0 0503500
Documento	90.108
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	5.035,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.035,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.035,00 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. 000.233.409
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. 000.233.409
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2334 0919 5895 7145

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	**141230198419797 - 02/08/2023 11:20:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**02/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**02/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1434075062**		**11:20:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/09/2023**
Valor	**R$ 5.035,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.035,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.035,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	**0-Por conta do Emit**				**10.353.590/0001-90**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	**BARUERI**	**SP**	**206324351112**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	**CAIXA**		**4**	**28,000**	**28,000**

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
17942	SCALP 21G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 8 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 230130 Quant: 1000000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028 (ITEM 1)	90183929	2/41	6108	UN	1.000,0000	0,1750	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 3,4 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 2CTPAA016G Quant: 350000 Fab: 01/01/2023 Val: 28/02/2028 (ITEM 2)	90183926	2/41	6108	UN	350,0000	1,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 1,5,6,7 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 2CTPAA016H Quant: 2650000 Fab: 01/01/2023 Val: 28/02/2028 (ITEM 3)	90183926	2/41	6108	UN	2.650,0000	1,2000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PEDIDO 301509828
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 9739/2023
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.035,00 ICMS:604,20
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
Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br
PED.VENDA: 471979
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

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 10/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

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. 000.233.409
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2334 0919 5895 7145

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	**141230198419797 - 02/08/2023 11:20:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9054118020		**816017847112**	**10.972.948/0001-62**

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
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 2 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 22970 Quant: 1000000 Fab: 01/01/2023 Val: 30/01/2028 (ITEM 4)	90183929	2/41	6108	UN	1.000,0000	1,2600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100055.475172 3 94600000503500

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
02/08/2023	233409A		DM	N	02/08/2023
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$ 12,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 151,05
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	**01/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário	**1780-9/ 028531-5**
Nosso Número	**33412460000055475**
(=) Valor do Documento	**5.035,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/233409 PED.: 471979 VEND: 00190
Código de Baixa: 233409A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100055.475172 3 94600000503500

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
02/08/2023	233409A		DM	N	02/08/2023
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$ 12,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 151,05
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	**01/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário	**1780-9/ 028531-5**
Nosso Número	**33412460000055475**
(=) Valor do Documento	**5.035,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/233409 PED.: 471979 VEND: 00190
Código de Baixa: 233409A



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,5985**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	1,2600	1.260,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-20G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,2700	1.270,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 20 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	1.000,0	1,3800	1.380,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,3900	1.390,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,4194	1.419,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	1,7300	1.730,0000	
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**Item:** CATETER INTRA PUR SEG 20G C/100 (PM) - _ **Marca:** CATETER INTRA PUR SEG 20G C/100 (PM) - _ **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8300	1.830,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: | **CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,5900**

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
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	3.000,0	1,2000	3.600,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-22G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	1,2700	3.810,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	1,3900	4.170,0000	
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	3.000,0	1,3916	4.174,8000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 22 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	3.000,0	1,4400	4.320,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	1,7100	5.130,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
15/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	**Dispositivo intra de seguranca nº 21**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2493**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2100**

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	0,1750	175,0000	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 21 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,2045	204,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	1.000,0	0,3042	304,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 21 C/ DISP SEGUR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,3300	330,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.000,0	0,3791	379,1000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.000,0	0,3872	387,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,4288	428,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	0,4500	450,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ESCALPE COM DISPOSITIVO 21G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,6500	650,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 5.035,0000**	**↑90.77 % | R$ 2.395,7000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
97 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	1,2600	1.260,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,5900 \| Variação da Última Compra: ↑113.56% \| R$ 0,6700 | R$ 670,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
98 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	3.000,0	1,2000	3.600,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra: ↑100% \| R$ 0,6000 | R$ 1.800,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
51297 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	SCALP 21G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,1750	175,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,2493 \| Variação da Última Compra: ↓29.80% \| R$ 0,0743 | R$ 74,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510106828721
05/09/2023 10:14:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 46591.700700 00349.017410 0 0295795
Documento	90.109
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	2.957,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.957,95

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.957,95		NF-e **Nº 000005996** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005996** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0811 0117 9300 0160 5500 1000 0059 9610 0556 2533 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	135231356243344 18/08/2023 09:02:05

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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 SALA 3	WILLIANS		17402-064	18/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(16)3374-8438	SP		09:02:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	556253	2.957,95	0,00	2.957,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/09/2023	2.957,95									

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	2.957,95

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	2.957,95

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	30,00	13,15	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	30,00	17,10	513,00	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	23,00	89,15	2.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23/08/2023 MISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 23/08/2023 MISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

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 00003.490174 1 94630000295795

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: **04/09/2023**

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: **00034659170000003490**

Valor do Documento: **2.957,95**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	556253	**DM**	**N**	**18/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.490174 1 94630000295795

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **04/09/2023**

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
18/08/2023	**556253**	**DM**	**N**	**18/08/2023**	**00034659170000003490**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.957,95**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 04/09/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   05/09/2023
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.957,95**

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



FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96
JD.MITUZI - TABOÃO DA SERRA - SP / CEP 06775-540
CNPJ 11.011.793/0001-60
TEL 4137-0999
WHATS 9 5570-3823

Para : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. : RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, SALA 3
- WILLIANS - São Paulo - SP - CEP 17402-064
Tel. : (16)3374-8438 / 96958-8555
CNPJ : 45.349.461/0001-02

Orçamento 10094 Página 1
01/08/2023 - 09:06 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	394,50
30		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	513,00
23		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	89,15	2.050,45

Total **R$ 2.957,95**
Vendedor: ENTREGA

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:51
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 04/09/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 85.431,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 5.AA8.757.548.B74.3C4

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 765 | Emissão: 01/09/2023

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 - 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 01/08 a 31/08/2023, 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$91.029,55

VALOR LIQUIDO: R$ 85.431,23

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.:**
91.029,55		91.029,55		3,00	2.730,89	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.365,44	Cofins (R$): 2.730,89	CSLL (R$): 910,30	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 591,69	Outros (R$):	**91.029,55**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***VNBMIYTD***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/09/2023 às 14:52
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

29/07/2023

1910004914 - ISABELLE CERQUEIRA SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/08/2023

1910004962 - KEILA DE FREITAS DORNELES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910004963 - AYSHA COSTA REIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1910004964 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910004965 - SOPHIA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004966 - SOPHIA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004967 - DAVI BARBOZA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910004968 - LORENNA VITORIA TEIXEIRA DE MELO SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004969 - HEIDAN JEIMES CRUZ DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910004971 - ZOE DA SILVA FERREIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

01/08/2023

1910004971 - ZOE DA SILVA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004972 - GABRIELLY ALMEIDA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910004973 - EMANUELLY OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004974 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004975 - CAIO LEMOS SANTIAGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004976 - MURILLO PEIXOTO DOSREIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004977 - ALANA DA SILVA CAETANO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004978 - BETINA ANDRADE SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
01/08/2023			
1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**
1910004980 - MARIA ALICE SOARES DO CARMO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910004981 - DAVI FERNANDO VIEIRA ARAUJO			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**3**
1910004982 - NICOLLAS KRUGER SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1910004983 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**86**
02/08/2023			
1910004984 - PEROLA MARIA GOIS MOREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910004985 - GABRIEL BARRETO LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910004986 - THEODORE MACHADO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910004987 - GAEL DE JESUS NERES SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910004988 - ISAAC EMANUEL FERREIRA RAMOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
02/08/2023		
1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004990 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004991 - EMANUELLE DO CARMO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004992 - GUILHERME SILVA LIMA SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004993 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004994 - ALYSSA SOARES VALE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910004995 - HELOISA LEONOR NAKAMURA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004996 - BERNAQRNDO RIBEIRO DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910004997 - ALICE OLIVEIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004998 - ANA MATOS COUTO DE SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

02/08/2023

	TOTAL	**10**
1910004999 - YASMIN NASCIMENTO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910005000 - YASMIM PEREIRA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005001 - LAURA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005002 - PEROLA DUARTE SOBRAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1910005003 - RAMIRA DA SILVA LOPES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005005 - DANIEL BORGES DE SOUZA LEAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
02/08/2023		
1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005007 - ALICE SILVA QUEIROZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005008 - THIAGO ALVES CIRQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1910005010 - SOPHYA YAQUELINE BEVENUTO DA MOTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005011 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005012 - RAFAELA PEREIRA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005013 - MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**113**
03/08/2023		
1910005014 - SAMUEL DA SILVA DAMASCENO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005015 - RAPHAELA CAVALCANTE FERNANDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005016 - VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
	TOTAL	**2**
1910005017 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005018 - LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005021 - PIERRE GAMBOA DE CARVALHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005022 - RENATA DE OLIVEIRA BERNARDES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005023 - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005024 - DAVI SANTANA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005025 - PIERRE GAMBOA DE CARVALHO		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1910005026 - SOPHIA YLIANA SILVA SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005027 - THIAGO TATO DO CARMO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005028 - ALICE LUIZ FERREIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
1910005029 - LAURA ANDRADE DE JESUS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005030 - SOFIA VAZ LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005031 - ARIEL VIANA ORDONIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005032 - ANA SOPHIA SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005033 - MIGUEL MARCIO FRANCA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005035 - MIGUEL PINHEIRO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005036 - MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005037 - RN THEO AUGUSTO RAMOS SOUSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
	TOTAL	3
1910005038 - CLOE DOMINGOS SOUSA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005039 - ANDRESSA LIMA DE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
1910005040 - PIETRA VITORIA PINHEIRO DO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005041 - ALICE VIEIRA DA SILVA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
1910005042 - LIVIA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005043 - BERNARDO DIAS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005044 - LORENA SOUZA VALENTIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005045 - THEO ALVES GOES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910005046 - SOPHIA YAQUELINE BEVENUTO DA MOTA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
	TOTAL	**2**
1910005047 - THAYLAN GABRIEL LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1910005048 - THAYLAN GABRIEL LIMA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005049 - THOMAS OLIVEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005050 - BEATRIZ ROSA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**113**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

04/08/2023

1910005051 - GABRIELA SILVA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005052 - THAYLAN GABRIEL FERREIRA LIMA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910005053 - EMANUELLY VITORIA DA SILVA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005054 - EMANUELLY VITORIA GOME DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005055 - SOFIA DE ALMEIDA MERCES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005056 - LORENA VITORIA FERREIRA QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005058 - BRENO SOUZA SIQUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910005060 - LARA SOFIA DE SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005061 - RAFAEL VIEIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
04/08/2023		
1910005061 - RAFAEL VIEIRA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005062 - ESTRER ANTUNES OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005063 - ISAAC MORAES SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005067 - ISABELLY BRIZIDA MOTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005068 - EMILLY AGHATA SILVA ESPIRITO SANTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1910005069 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA NETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1910005070 - PEDRO GABRIEL FELICIANO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005071 - ARTHUR HENRIQUE CAMILO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005073 - BIANCA DA SILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005074 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
04/08/2023		
	TOTAL	**3**
1910005075 - DAVI LUIZ DE SOUZA MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005076 - ANTHONY SANTOS BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910005077 - PEROLA DUARTE SOBRAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005078 - CARLOSGABRYEL ROSA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**88**
05/08/2023		
1910005079 - HELENA FONSECA VIDIGAL LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005088 - JUAN CARLOS NEVES FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005089 - ARTHUR SILVA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
05/08/2023		
	TOTAL	**9**
1910005090 - BETINA ANDRADE SIEVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005094 - GUILHERME SOARES PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005095 - FERNANDA DE SOUZA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910005096 - EMANUELLE DO CARMO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005097 - SAMUEL JESUS DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005098 - JOSUE CALDERON LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005099 - HELOISA MERCES GALVAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005100 - RAFAEL COSTA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910005101 - HELOISA DOS SANTOS ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005102 - JOAO ARTHUR SILVA CORREIA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005103 - MARIA VITORIA VIEIRA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
05/08/2023		
1910005103 - MARIA VITORIA VIEIRA SANTOS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005104 - MUNIR RIBEIRO BARIZI		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005105 - ANABELLA BEZERRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005106 - HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005107 - GABRIELA SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**74**
06/08/2023		
1910005108 - DAVI WILLIAM AIRES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005109 - DAVI WILLIAM AIRES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005110 - GABRIEL ALVES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005112 - LIVIA SOUZA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005113 - GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
06/08/2023		
1910005113 - GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005114 - PEDRO HENRIQUE AMARAL RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1910005115 - HENRY TEIJI BANDEIRA SERIKAWA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005116 - MARIANA ARAUJO BOMFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005117 - SOPHIA MATOSO LEITE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005118 - FERNANDA DE SOUZA SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005119 - TAUANY SANTOS SALES TEXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005121 - LUNA RIBEIRO TREVISAN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005122 - ISABELLA PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005123 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005125 - BRENO APARECIDO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005126 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005127 - VALENTINA DA SILVA JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005128 - ALICE EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS LISBOA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005129 - MATHEUS SOARES ,ACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1910005130 - ISABELLA PEREIRA LIMA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005131 - PEDRO GABRIEL FELICIANO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005132 - GIULIA VIEIRA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005133 - SAMUEL CORTE MUNHOZ ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005134 - ENZO GABRIEL SILVA FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005136 - MIGUEL BERNARDO LIMA MONTEIRO

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005140 - JUAN CARLOS NEVE FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1910005141 - MELISSA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005142 - ANA CLARA SILVA DE FREITAS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005143 - ELOAH TEIXEIRA TAMARINDO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**16**

1910005144 - KALEBE ESTEVAO MOSSI BARBOSA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005146 - NICOLLAS GABRIEL MARTINS CABRAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005147 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
06/08/2023		
1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005149 - KIARA OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005150 - SOPHIA OLIVEIRA BOMFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005151 - AGATHA VIANA BRAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005152 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910005153 - ISAAC ARAUJO PUCCI COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**143**
07/08/2023		
1910005154 - OLIVER SANTOS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005155 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005156 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1910005157 - HELENA DE SOUZA NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

07/08/2023

1910005158 - NYCOLAS DA SILVA MARILAC

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005159 - LARA GUEDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005160 - ZOE DE JESUS LIMA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005161 - GAEL JESUS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005162 - RAEL NASCIMENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1910005163 - ARTHUR DA SILVA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005164 - YASMIN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005165 - MARIA CLARA SANTOS CORREA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005166 - ADRIAN DIAS PEDRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005167 - JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005168 - MARIANE DE SOUSA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
07/08/2023		
1910005168 - MARIANE DE SOUSA ALVES		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005169 - HELOIZA VICTORIA RODRIGUES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005170 - DANIEL DE JESUS AQUINO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005171 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005172 - NICOLAS PIMENTEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005173 - DOUGLAS HENRIQUE PRUDENCIO RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005174 - MAITE MARTINS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005176 - NYCOLLAS VALDEMIR DE OLIVEIRA VANDERLEI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005177 - OLIVIA DOCTEUR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005178 - RAVI MOURA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005179 - ARTHUR ALMEIDA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005180 - HELOISA LIMA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

07/08/2023

1910005180 - HELOISA LIMA DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005181 - MAITE SILVA DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005182 - BENICIO AGUIAR MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005183 - LORENA MAGALHAES MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005184 - ALICE DOS SANTOS COSTA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005185 - SOPHIA EMILY SANTANA DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005186 - ISADORA TALITA SOUZA BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005187 - SOPHYA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005189 - ANTHONY SOUZA MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005190 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910005191 - THALLES SOUSA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**104**

08/08/2023

1910005192 - DAVY LUCAS ALVES DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

08/08/2023

1910005192 - DAVY LUCAS ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

1910005193 - LORENA VALLENTINA PEREIRA MASCARENHAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005194 - SAMUEL NICOLAS TATO SIQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910005195 - SOPHIA EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005196 - BEATRIZ LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005197 - LIVIA SATURNINO GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005198 - RAYANE ROCHA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005199 - ISIS VITORIA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005200 - EMANUELLY SILVA MORAES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**6**

1910005201 - BRAYAN HENRIQUE ALMEIDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005202 - ARTHUR MACHADO DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
08/08/2023		
1910005202 - ARTHUR MACHADO DE MOURA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005203 - VITOR AUGUSTO PEREIRA PAINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005204 - VITORIA SOARES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005205 - MARIA CLARA SANTOS CORREA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
	TOTAL	2
1910005206 - LORENA SANTOS MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005207 - LORENA BATISTA GARDIM		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910005208 - PIETRO GERMANO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005209 - MARIA CLARA SANTOS CORREA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1910005210 - MARIA HELOISA LOPES MEIRELLES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910005211 - RICHARLYSON PEREIRA DE OLIVEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
1910005212 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

08/08/2023

1910005212 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005213 - MIGUEL PEREIRA DE ASSIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005214 - MARIA ISABELLA FARIAS MARQUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005215 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005216 - ENZO GABRIEL VIEIRA MOURA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005217 - MARIA AGATHA RIBEIRO MEDEIROS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005218 - LUAN FELIPE MARRA DOS ANJOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005219 - BENJAMIN THOMAZ ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005220 - HELOISA WIEGNER DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005221 - BRYAN LUCCA SOARES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
08/08/2023		
1910005221 - BRYAN LUCCA SOARES DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005222 - ANA CLARA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7
1910005223 - ARTHUR PYETRO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005224 - SAMUEL SANTOS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005225 - DAVI LUIZ NASCIMENTO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	4
1910005226 - DIOGO LUCCA MOURA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
1910005227 - KAUAN GONCALVES OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
	TOTAL	124
09/08/2023		
1910005228 - ARUNA ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005229 - JOAO GUILHERME MACEDO FRANCA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910005230 - MATHEUS SOARES MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005231 - GUILHERME CARNEIRO REIS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
09/08/2023		
1910005231 - GUILHERME CARNEIRO REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005232 - LORRAYNE KATHELEN PEREIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005233 - GABRIEL HENRIQUE GONZAGA BRAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005234 - MAYA LUIZE DOS SANTOS SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005235 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005236 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005237 - ALLANA VITORIA DE FRAITAS RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005238 - CHLOE PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005239 - DANIEL HENRY PEREIRA FARIAS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005241 - SAMUEL SANTOS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005242 - NICOLAS LOPES BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005243 - AMANDA DE SOUZA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005244 - BERNARDO MORAIS DE JEUSUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

09/08/2023

1910005244 - BERNARDO MORAIS DE JEUSUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910005245 - RAYSSA SILVA DOS REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005246 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1910005247 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005248 - YURI ARAUJO DE CARVALHO

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1910005249 - EDSON BRENO ANUNCIATO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005250 - RN ELISA OLIVEIRA PAIVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005251 - MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005252 - BRENO DE ALMEIDA BRITO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005253 - MARIA HELENA DE ALMEIDA CAVALCANTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

09/08/2023

1910005255 - JASMIN DA SILVA BATISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005256 - WESLLWY DE JESUS CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9

1910005257 - ERLAN MIGUEL PEREIRA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4

1910005258 - CALEBE LIMA MARTINS ELIAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910005259 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910005260 - VICENTE ADERITO RODRIGUES VAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005261 - JOANNA CECILIA RODRIGUES VAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005262 - YOEL PALOMINO CAPOTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005263 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910005264 - EMANUELLY DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005265 - LORENNA VITORIA VDOS SANTOS MACIEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
09/08/2023		
	TOTAL	**2**
1910005266 - ANA CLARA OLIVEIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1910005267 - LORENA FRANCELINO DA SILVS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005268 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**134**
10/08/2023		
1910005269 - HELOISA OLIVEIRA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005270 - ANA LUZ FERREIRA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005271 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005272 - BRENDA GOMES DUARTE FARIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005273 - ELISA OLIVEIRA PAIVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005274 - KAUE RAPHAEL POLVORA DE SOUZA NOEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
10/08/2023		
1910005274 - KAUE RAPHAEL POLVORA DE SOUZA NOEL		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005276 - LAURA EMANUELLY GONÇALVES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005277 - JOSE CONRADO DOS SANTOS MASCARENHAS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005278 - ALICE FERNANDES DA SILVA MELO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005279 - RENATA ALVES DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005280 - HELENA NASCIMENTO MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005281 - ALICIA NUNES DOS REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005282 - LORENA SOARES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005284 - LUIS MIGUEL PAIVA SIMÕES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005287 - BERNARDO CARVALHO GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005288 - DEBORA DA CONCEIÇÃO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
10/08/2023		
1910005288 - DEBORA DA CONCEIÇÃO DA SILVA		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
1910005289 - RAPHAEL NORBERTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005290 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
1910005291 - LORENA FRANCELINO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
1910005292 - LAURA SOPHIA MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005293 - RAPHAEL NOBERTO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005294 - MARIA ISABELLY ANTUNES FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005295 - JOAO VITOR ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005296 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005297 - MIGUEL CAMARA RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910005298 - SOPHIA EMANUELLY SOUZA ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
1910005299 - HELLENA SOFHIA DOS SANTOS SALES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
10/08/2023		
1910005299 - HELLENA SOFHIA DOS SANTOS SALES		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005300 - ARTHUR DANIEL AMORIM SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005301 - AYLA DIAS DA SILVA DINIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005302 - ELOAH DOS SANTOS MORAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005303 - ESTER PIRES SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005304 - MARIA LUIZA MENDES NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005305 - LEVY MARQUES BARROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005306 - PEDRO HENRIQUE DIAS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005307 - ANA VALERIA DOS SANTOS SOUZA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005308 - YASMIN JESUS MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005310 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

10/08/2023

1910005310 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**4**

1910005311 - NIKOLAS RODRIGUES DA SILVA DALTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**118**

11/08/2023

1910005312 - PEDRO MIGUEL SANTOS MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005313 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1910005314 - VITOR HUGO CUSTODIO DA SILVA LIMA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**3**

1910005315 - MARIA EDUARDA MOREIRA ARAGAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005316 - MARIA CECILIA FREITAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1910005317 - NOAH ENRICO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1910005318 - GUILHERAME GONZAGA DA SILVA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

11/08/2023

	TOTAL	**6**
1910005319 - GABRIEL DE BRITO PEREZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005320 - PELLEGRINO ABBRUZZES JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005321 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAVER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005322 - CHLOE PEREIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005323 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005324 - ENZO OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005325 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
11/08/2023		
1910005325 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	12
1910005326 - LORENA MODESTO SANTOS ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005327 - NATHAN DOS SANTOS LINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005328 - LEVY KAUAN DE ARAUJO ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005329 - MICHEL GOMES XIMENES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005330 - MIGUEL GOMES XIMENES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005331 - ALICE MARTINS ALESSI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005332 - MARCOS EMANUEL MATOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005333 - MARIA EDUARDA AZEVEDO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	4
1910005334 - ENZO BARBOSA SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910005335 - LEVY GAEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005336 - MARCOS MIGUEL DE JESUS MORAIS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
11/08/2023		
1910005336 - MARCOS MIGUEL DE JESUS MORAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005337 - VALENTINA GOMES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005338 - LUCCA GOULART MENDES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005339 - MIGUEL SOUSA LIMA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
1910005340 - JOAO LUCCA MARTINIANO AMARAL CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
1910005341 - ELOA FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005342 - MELISSA BEZELEWSKI SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005343 - ISABELLA CAVALCANTE PIMENTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005344 - MIGUEL DOS SANTOS LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
11/08/2023			
1910005345 - MATHEO JUAN VIANA DE FREITAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005346 - MARIA JULIA ALVES DO O			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005347 - ANA LARA SILVA OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	9
1910005348 - MANUELLA APARECIDA DE SOUSA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	160
12/08/2023			
1910005349 - LUCCA SOBRINHO ROSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005350 - MELISSA FONTE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005351 - ENDRICK RIQUELME JESUS CERQUEIRA			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1910005352 - DAVI MIRANDA DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

12/08/2023

1910005352 - DAVI MIRANDA DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005353 - MAYA VITORIA DIAS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005354 - ARUNA SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005355 - EMANUELLY CERQUEIRA SANT' ANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005356 - PEDRO HENRIQUE DIAS REIS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005357 - MICHELI PEREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005361 - WESLLEY DE JESUS CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005362 - AGHATTA JULYA FERNANDES DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005363 - MARIANA DOS SANTOS LACERDA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005364 - PAULO RICARDO GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005365 - EMMILLY VITORIA SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910005366 - KATHARINNA RAPHAELLA ALMEIDA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005367 - YURI SILVA GOES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005368 - PALOMA MARIA VIANA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

12/08/2023

1910005368 - PALOMA MARIA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005369 - ISSAC SOUZA PINA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8

1910005370 - NICOLLAS LOPES BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005371 - ISAAC SOUZA PINA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910005372 - LUIZ OTAVIO BARBOSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005373 - ISAAC RIBEIRO SANTOS RODRIGUES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1

1910005374 - DAVI MARTINS GAWLIK

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1910005375 - DAVI MIRANDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1910005376 - SOPHIA GOMES MATTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005377 - DAVI LUIZ ALVES FONTINELES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
12/08/2023		
1910005377 - DAVI LUIZ ALVES FONTINELES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005378 - AGHATTA JULYA FERNANDES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005379 - LUCAS OLIVEIRA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005380 - DAVI MIRANDA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005400 - BEATRIZ YASMIN SILVA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
	TOTAL	95
13/08/2023		
1910005381 - EMANUELLY CERQUEIRA SANT'ANA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1910005382 - THEO GURGEL BATISTA RODRIGUES		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1910005383 - ISAAC RODRIGUES BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005384 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
13/08/2023		
1910005384 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005385 - HENRY ALMEIDA DA SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005386 - ALLICY SOUZA MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005387 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005389 - LUIZA BRITO SOARES BASILIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005390 - LORENA FRANCO MARTINS PEREIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005391 - GRAZIELA OLIVEIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005392 - LAURA BARBOSA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005393 - ARTHUR SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005394 - ANA ROCHA GALHARDO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

13/08/2023

1910005395 - MATHEUS ALMEIDA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005396 - IRIS DE SOUZA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005397 - RAFAEL ISAMU PEREIRA NAKAMURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005398 - YUMI VICTORIA VIEIRA DE SA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

1910005399 - ANTONELLA VITORIA SIMAO FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005401 - BERNARDO MARTINS OLIVEIRA VENANCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910005402 - HEITOR PEREIRA SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005403 - HEITOR PEREIRA SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005404 - DAVI YURI CORDEIRO WANDEROSCK

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

13/08/2023

1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1910005406 - JADY LUIZA GOMES ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1910005407 - LEVI PIRES DA SILVA LAPA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1910005408 - IARA MARIAHVIEIRA BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005409 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1910005410 - LIVIA DE JESUS CANARIO

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005411 - SOPHIA FERNANDES DA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005412 - KIMBERLY ALICE DA SILVA BRANDAO MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
13/08/2023		
	TOTAL	**2**
1910005413 - CHRISTIAN COSTA DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005414 - VALENTINA ALVES VENCONI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**137**
14/08/2023		
1910005415 - FERNANDA PIRES DE JESUS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**8**
1910005416 - EDUARDO FIUZA MATOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005417 - BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005418 - ALLANA SOPHIA SANTOS CARDEAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005419 - ALICE RAFAELA MIRANDA DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005420 - ADRYAN LAU DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005421 - JADY LUIZA GOMES ARAUJO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005423 - HELOISA RODRIGUES BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

14/08/2023

1910005424 - MARIA EDUARDA LIMA COTIONI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1910005425 - MIGUEL ARTHUR SOUZA DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005426 - AYSHA EDUARDA DA SILVA SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910005427 - YASMIN SALGADO FAGUNDES

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005428 - ANA JULIA ESCORCIO ABADE

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**13**

1910005429 - ARTHUR GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005430 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**

1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
14/08/2023		
1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005432 - MATEUS DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005433 - LORENZO GEORGE OLIVEIRTA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910005434 - LORENA FELIX NUNES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005435 - GUSTAVO BELTRAN DE ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005436 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005437 - DAVI DOMINGUES ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005438 - KAUA BARBOSA DA CONCEICAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005439 - JOAO MIGUEL FREITAS RIBEIRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005441 - LARISSA CRISTINA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005442 - RHAVY DE OLIVEIRA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
14/08/2023		
1910005443 - MAYTTE MYRVANIELLE FERREIRA MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005444 - RAVY LEVY ARAUJO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005445 - BERNARDO MODESTO DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005446 - RAFAEL SOUZA SEVERIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005447 - ANA LAURA MARTINS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005448 - ENZO BERNARDO TAVARES MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005449 - EMILLY SOPHIE TAVARES MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005450 - LARISSA CRISTINA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005451 - NICOLAS DE SOUZA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005452 - ELLEN VITORIA VIEIRA JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005453 - LAURA LIMA CARDOSO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005454 - LUANA FEITOZA LIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005455 - YURI SILVA DOS ANJOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
14/08/2023			
1910005455 - YURI SILVA DOS ANJOS			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	134
15/08/2023			
1910005456 - BRYAN NUNES KAINAN			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910005457 - EMILLY VITORIA CONCEICAO SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005458 - OTAVIO VALENTIM RODRIGUES DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	14
1910005459 - MAYTTE MYRVANIELLE FERREIRA MIRANDA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1
1910005460 - DAVI PEREIRA MELO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005461 - EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1910005462 - HELENA LIMA LUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005463 - HELOISA DOS SANTOS SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

15/08/2023

	TOTAL	**3**

1910005464 - JULIA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005465 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005466 - JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005467 - JAMILI MONTEIRO DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005468 - GAEL SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005469 - MARINA EVARISTO DANTAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005470 - FERNANDO SERGIO CONCEIÇÃO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005471 - MIGUEL SILVA FIGUEREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005473 - THAYLA NASCIMENTO DO AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005474 - MARIA GIOVANNA CAVALIS BARRETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005475 - ARTHUR OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
15/08/2023		
1910005475 - ARTHUR OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005476 - NYCOLLAS GAEL SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005477 - YOHAN LEONARDO SANTANA DOS VALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005478 - ANA FLAVIA MAXIMIANO MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005479 - HELENA NOGUEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005480 - PIETRO YAN SOUZA LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8
1910005481 - BERNARDO COSTA DE SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
1910005482 - ERICK RUAN CERQUEIRA VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005483 - DAVI FREIRE GUIMARAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005484 - NYCOLLAS GAEL SANTOS SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005485 - AYLA SOFHIA PEREIRA DA CONCEIÇAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005486 - ANNA GABRIELLA DUARTE SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1092023124246*
15/08/2023		
1910005487 - ESTHER KAMILLE TEIXEIRA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005488 - ALYSSA SOARES VALE		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	97
16/08/2023		
1910005489 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005490 - RAYANE DE PAULA DUARTE PINTO MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005491 - ANA BEATRIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6
1910005492 - MATEUS DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
1910005493 - LARA DIAS PERES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005495 - GUSTTAVO BELTRAN DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005496 - NICOLAS ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005497 - MARIA GIOVANNA CAVALIS BARRETO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005498 - PEDRO ENRICO BOJARSKI ROMANO DE MOURA		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7
1910005499 - LAURA SILVA VAITIEKUNAS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
16/08/2023		
1910005499 - LAURA SILVA VAITIEKUNAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005500 - HIAGO FELIPE MARTINS GUEDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005501 - MARIA ALICE PEREIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005502 - ADRIANO GABRIEL PEREIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005503 - ISAAC ALMEIDA CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005504 - ALICE OLIVEIRA FERNANDES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005505 - LEVI ALVES DE SOUZA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005506 - GABRIELLY SILVA AZEVEDO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005507 - RAYLA RAYSSA SANTOS SANTOS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005508 - VITORIA ISABELLY DOS SANTOS FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005509 - KAUE HENRIQUE FERREIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005510 - ELISA RODRIGUES NASCIMENTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005511 - JOSE VINICIUS THEODORO TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

16/08/2023

1910005511 - JOSE VINICIUS THEODORO TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005512 - ANNA LIZ CASTRO PONTES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005513 - LORENNA TEIXEIRA DA SILVA PINTO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005514 - ESTHER NOEMI FERREIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005515 - IZE ALVES FELISARDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005516 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005517 - MATTEO ESTEVAN DE SOUZA FREITAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910005518 - RAVI SANTOS COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005519 - MARIA LAURA SILVA ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005520 - HELIO RENATO DE SOUZA REIS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005521 - LUIS HENRIQUE JESUS DA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005522 - RAFAEL SILVA JACOBINO

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005523 - HELOISA SANTOS IMPARATO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

16/08/2023

	TOTAL	**4**

1910005524 - HELLOYSA GONCALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005525 - HIGOR MACHADO DOS SANTOS ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005526 - VALENTINA DA SILVA JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005527 - EMANUELLY FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005528 - HELOISA LIMA VEIGA NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005529 - JASMINY ROERTA RAMOS BARROSO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005530 - NIKOLAS RIBEIRO SILVESTRE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005531 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**112**

17/08/2023

1910005532 - NOAH EMANUEL CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005533 - GUSTAVO LOPES PRADO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005535 - VALENTINA DA SILVA JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005536 - LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA LOPES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005537 - LEVI GABRIEL DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005538 - LORRAN SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005539 - GABRIEL NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005541 - ALICE VIEIRA JUNQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005542 - LAURA TEIXEIRA SANTOS LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005543 - HELOISA DA SILVA FREIRE CALAZANS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005544 - JOSE RICARDO DA SILVA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

1910005545 - HELOISA RIBEIRO LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005546 - EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005547 - JULIO ARAUJO LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005548 - ESTER DA SILVA MARQUES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4

1910005549 - HELOYSA VITORIA QUEIROZ DOURADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005550 - MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005551 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005552 - KAUANNY LOUISE MARINHO SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005553 - RAUL SATURNINO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005554 - SOPHIA MARIA DIOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005555 - MIGUEL RAPOZO SATURNINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

	TOTAL	**2**

1910005556 - HELENA RODRIGUES PAIXAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005557 - LAVINIA MAGALHAES SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005558 - VITORIA ISABELLY DOS SANTOS FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005559 - LORENA DOS SANTOS COQUEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005560 - SAMUEL LIMA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005561 - ISMAEL DO NASCIMENTO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005562 - YASMIN RIBEIRO MAGALHAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005563 - SOPHIA SILVA NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005564 - LUCAS PHILLIP FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005565 - ENZO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
17/08/2023		
1910005566 - RAUL OLIVEIRA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
1910005568 - DAVI HENRIQUE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005569 - MARCOS RAVI MUNIZDE SOUZA BARROS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005570 - LUISA RIBEIRO CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005571 - LUISA RIBEIRO CARDOSO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
	TOTAL	117
18/08/2023		
1910005572 - ALICIA MAIA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005573 - MARIA CLARA NUNES LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
1910005574 - AGATHA SOFIA DOS SANTOS BARRETO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
1910005575 - LORENZO MIGUEL BARRETO ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005576 - ENZO GAEL SACRAMENTO DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005577 - MARCOS RAVI DE SOUZA BARROS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005578 - MARIA CLARA NUNES LIMA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

18/08/2023

1910005578 - MARIA CLARA NUNES LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910005579 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910005580 - CHRISTIAN DO NASCIMENTO JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005581 - LORENNA DOS SANTOS COQUEIRO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005582 - LUISA TOMAZ GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005583 - GEOVANNA CAROLINE VITORIA ARAUJO BIRELLO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005584 - CAUA DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910005585 - MANUELLA FRADE DA SILVA CARNEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005586 - MARIA HELOISA SILVA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005587 - ISABELA LEITE NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005588 - MARTA GABRIELLY MARES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
18/08/2023		
1910005588 - MARTA GABRIELLY MARES DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005589 - LORENA MATOS BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005590 - BRAYAN LUCCA OLIVEIRA SERAFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005591 - MIGUEL LEITE FIRMINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005592 - EMANUEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005593 - MARIA CLARA NUNES LIMA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**
1910005594 - MARIA LIZ FREITAS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005595 - DAVI HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005596 - EMILY ALMEIDA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005597 - ALLANA LAURINDO CORREIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005598 - BENJAMIN ALVES GOMES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005599 - MANUELLA GRACA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005600 - LORENA MATOS BARBOSA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
18/08/2023		
1910005600 - LORENA MATOS BARBOSA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005602 - ARTHUR HENRIQUE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005603 - RAYSSA DE OLIVEIRA MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005604 - ALICE VITORIA SANTOS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005605 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005606 - ERIC JOSE LIMA SILVA DE VASCONCELOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005607 - GABRIEL NEVES MORAIS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
1910005608 - DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005609 - YAN SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
1910005610 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1910005611 - LORENZO PAIVA DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005612 - VITORIA FERREIRA DA COSTA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	116

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005613 - RN JOAO MIGUEL BISPO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005614 - IVY VITORIA ALVES LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005615 - SOFHIA LIMA ANTONELLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005616 - SAMUEL DA SILVA GAMA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005617 - REBECA FILIPA GONCALVES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005618 - MARIA LIZ FREITAS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005619 - DAVI SOARES DE SOUZA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005620 - CESAR FERREIRA DE LIMA DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005621 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005621 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1910005622 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005623 - VICTOR HUGO MERCES DE JESUS LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1910005624 - VICTORIA FERREIRA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005625 - LUCCA RIBEIRO DE FRANCA CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005626 - BARBARA NOGUEIRA DE SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005627 - DAVI SANTOS BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005628 - ALICIA SANTANA FLORES SIMOES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005629 - NORHAN CAVALCANTE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005629 - NORHAN CAVALCANTE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005630 - VINICIUS SANTANA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005631 - THALITA BORGES SERAFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005632 - HERCULES SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005633 - GIOVANNA SOUZA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**94**
20/08/2023		
1910005634 - VICTORIA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**3**
1910005635 - VALENTINA SANTOS BUENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005636 - THALITA SANTOS BUENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005637 - SOPHIA MACEDO DE SALES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005637 - SOPHIA MACEDO DE SALES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005638 - ENZO ALVES SCHUCH		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**
1910005640 - JOAO VICTOR SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005641 - IAGO HENRIQUE HERRERA BERNARDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005642 - ALICE DIAS DE ELOY		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**12**
1910005643 - ANNA LIVIA MENEZES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005644 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005645 - CLARICE BATISTA HONORIO MARQUES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005646 - RUAN LUCAS FERREIRA BRICIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005647 - GABRIEL RAMOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

20/08/2023

1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005649 - MAITE VITORIA DOS SANTOS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005650 - ALICE CARVALHO DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005651 - GUSTAVO LOPES PRADO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1910005652 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**

1910005653 - ABNER DE JESUS MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005654 - ARTHUR ARAIR ALVES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005655 - ELIAS GABRIEL PESSOA VICENTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005656 - KIARA MARIA GONCALVES VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005657 - ELLOA VITORIA FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005658 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005658 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005659 - JOAO LUCAS MAXIMIANO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005660 - ANTONY GAEL GOMES COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005661 - ZARA MENDES RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005662 - YURI REIS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005663 - ARYANNE YASMIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005664 - ELIAS GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005665 - DAVI LUCCAS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005666 - HELENA SILVASANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005667 - MATHEUS LIMA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005668 - CASTIEL BRITO CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005669 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005669 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005670 - EMANUELLY VITORIA MAGALHAES DE JESUS DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005671 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005672 - MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005673 - JOAO HENRIQUEBRUDSSATO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005674 - LAURA CAVALCANTE GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005675 - BEJAMIM EMANUEL AMORIM SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005676 - RAVI LUCAS VIANA DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005677 - AGATHA MARY MONTEIRO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**147**
21/08/2023		
1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005679 - MOISES BATISTA CONCEICAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910005681 - KAREN BATISTA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005682 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REAIS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910005683 - SALOMAO FERRAZ MIRANDA DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005685 - ALICE ROCHA GRASSMANN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005686 - MOISES PEREIRA CHELOTTI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005687 - THOMAS CONCEICAO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005688 - SAMUEL NUNES DE LIMA FRANCISCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005689 - MOISES BATISTA CONCEIÇAO		
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005690 - YURI BARRETO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005691 - HELOISA PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005692 - BARBARA HELLEN SILVA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005693 - KAUANNY VICTORIA TIMOTEO NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005694 - KAUAN MIGUEL TIMOTEO NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005695 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REIS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910005696 - ALICE DIAS ELOY

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910005697 - KAIO PIETRO DE SOUZA VICTOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005700 - YURI BARRETO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005701 - LAURA TEIXEIRA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1910005702 - VALLENTINA GONCALVES BRAGA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005704 - LUIZ GAEL FERREIRASILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10

1910005705 - OLIVIA DOCTEUR

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910005706 - RN ANA LIVIA MENESES DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910005707 - LAURA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005708 - VITORIA MARTINS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005709 - LUNA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005710 - ALICIA FREIRE DOS SANTOS LOURENCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005711 - MARIAM AROUSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005712 - ELYS TEREZA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005713 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005713 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005714 - VICTOR HUGO SANTOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005715 - MIQUEIAS FERREIRA DE SOUSA MOYSES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005716 - HENRICK SICARINI DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005717 - GABRIEL SOBREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005718 - FERNANDA PAIXAO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005719 - GABRIEL DA SILVA EVANGELISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005720 - NATAN DIAS OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005721 - HILLARY MOREIRA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005723 - ELLOAH RODRIGUES LEMOS DA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005724 - ALEX DIAS PRADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005725 - CRISTOPHER HUGO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005726 - RAVI ALVES DE SOUZA BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005727 - LEONARDO DE JESUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005729 - LUIZA OLIVEIRA BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005730 - RYAN DA SILVA ROMERO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005731 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005731 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005732 - ARTHUR DE JESUS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005733 - MARIA VITORIA OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005734 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005735 - ALICE MOREIRA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005736 - NICOLE ADELINA VITORIO MARQUES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005737 - ESTHER FONSECA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005738 - MIGUEL SOUSA AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005739 - LORENZO FERREIRA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005739 - LORENZO FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005740 - GEOVANNA LOURENÇO GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910005741 - KENDLEY DOCTEUR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005742 - BRENO ALVES DE ANDRADE

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005743 - SARAH SIMOES AMORIM DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005744 - MARIA VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005745 - NOAH RODRIGUES NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005747 - EMANUELA VICTORIA DOS SANTOS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**261**
22/08/2023		
1910005748 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA FELIX		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005749 - ARTHUR RIBEIRO LIMA DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005750 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA FELIX		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005751 - THAINA PIMENTEL QUERINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005752 - ISABELLA DA SILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005753 - ALICE SANTOS DIBERTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005754 - ENZO GABRIEL ALMEIDA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005755 - MARIA LUISA SILVA RIBEIRO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005755 - MARIA LUISA SILVA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005756 - MARIA CLARA BARBOSA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005757 - GUSTAVO NUNES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005758 - ANNE SOPHIA MENEZES DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005759 - MIGUEL ARTHUR RAMOS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005760 - THAUANT DA SILVA TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005761 - LEVY ALMEIDA BARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005762 - DANIEL ANTUNES LEONEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005763 - MARIA EDUARDA ANTUNES LEONEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005764 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	**2**

1910005765 - ISABELA MACEDO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005767 - THIEGO SOUSA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005768 - ANA JULIA DE JESUS ALVES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005769 - LUANA SOPHIA DAS VIRGENS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005770 - GYOVANNA MANUELE LEOPOLDINO DE MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005771 - ANA CLARA DOS SANTOS LIRIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005772 - DANIEL BRYAN SILVA PERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005773 - YURI FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005774 - GAEL YOHAN ALMEIDA SIMOES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005775 - DANIELE DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005776 - VALENTIM ALVES DUARTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005777 - MIGUEL SOUZA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005778 - WESLLEY CLARISMUNDO DA SILVA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005779 - LAURA DE MELO FLORENCIO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910005780 - KEROLYN DE ANDRADE CIPULLO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005781 - ENZO GABRIEL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005783 - NICOLLAS KEVIN RODRIGUES DIAS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910005784 - MAXWELL BARRETO SOARES DA SILVA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005785 - DAVI LUCCA ZAMES NASCIMENTO

202010210	HCA - CALCIO	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	9

1910005786 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910005787 - PEDRO NICOLAS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910005788 - MIGUEL CRUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

22/08/2023

1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**128**

23/08/2023

1910005790 - BEATRIZ LIMA CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910005791 - HELOISA FIDELIS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005792 - LOHANY OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005793 - ANA CLARA GONCALVES DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005794 - ALLAN JESUS ALVES DE VASCONCELOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005795 - JOAO VICTOR XAVIER DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005796 - CARLOS EMMANUEL FELIX DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005797 - ARTHUR LIMA DE MORAIS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005798 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
23/08/2023		
1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005800 - HELENA CRESCENCIO DO PRADO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**
1910005801 - DAVI LUIZ SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005802 - AYLLA ESTER MONTEIRO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005803 - JOAO PEDRO MANOEL DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910005804 - HELOISA MENDONSA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005805 - MARIA LARA BORGES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005806 - LEVI SOUTO MENDES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005807 - LEVI SOUTO MENDES		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**
1910005808 - MANUELA AMORIM SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

23/08/2023

1910005808 - MANUELA AMORIM SALES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005809 - MAITE DOS REIS CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005810 - ITHIELY KAMILE SANTOS OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005811 - ISABELLA REIS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005812 - MARIANA MATOS ROCHA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910005813 - AGATHA CHRISTINNA ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005814 - PEDRO HENRIQUE MACHADO MADURO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005815 - GIOVANNA DA SILVA CARNEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005817 - LUIZA CARLOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005818 - IVE LIMA SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1910005819 - MURILO RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

23/08/2023

	TOTAL	**4**
1910005820 - ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005821 - LAVINHA MISAEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005822 - MIGUEL SILVA LACERDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005823 - HELENA MOURA BARRETOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005824 - BRYAN YAGO MAGALHAES PINHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005825 - LUMA EMELY CONCEIÇÃO PARANHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005826 - DAVID SAMUEL MATOS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

23/08/2023

1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1910005828 - LORENA FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005829 - ENZO GABRIEL LOPES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005830 - AYLA DE OLIVEIRA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005831 - KATHELYN TARGINO DE MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005832 - ISAAC OLIVEIRA DO NASCIMENTO JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1910005833 - LUIZA MARCAL DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005834 - NICKOLAS MATOS CRIVELARI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005835 - BENICIO MARCAL SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005836 - MARIA ALICE OLIVEIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005837 - ISADORA MAGALHAES MARODIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
23/08/2023		
1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**168**
24/08/2023		
1910005839 - IRIS AMARO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005840 - JULIA MATOS NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005841 - EVERTHON HENRIQUE DE SOUZA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005842 - GAEL FERREIRA TRINDADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005843 - PEDRO HENRIQUE CORDEIRO BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005844 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005845 - MANUELLA SOUZA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005846 - MARCOS ROBERTO ALMEIDA VERISSIMO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005847 - JULIA JESUS MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

24/08/2023

1910005848 - JOSEPH LUCCA DAHORA MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005849 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910005850 - MIRELLA BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005851 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12

1910005852 - ISADORA LEITE DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910005853 - LIVIA DE ARAUJO SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910005854 - EMILLY FARIA CASTELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005855 - FILHO DE ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005856 - JULIA FELIX DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005857 - MARCOS COELHO ZALEWSKI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

24/08/2023

1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910005859 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005860 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005861 - KALLEBY OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005862 - NOAN PAULO RICARDO LOPES DE CASTRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005863 - YURI BARRETO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005864 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005865 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005866 - ERICK SOARES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005867 - HEITOR AQUINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
24/08/2023		
1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005869 - BRAYAN CESAR FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005870 - BIANCA SANTOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005871 - JAMILLY MORAIS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005872 - ANTHONY LEVI MORAIS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005873 - MARIAH PEREIRA DA SILVA FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005874 - MARIA ALICE MONTEIRO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005875 - REBECA ATAIDE GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
	TOTAL	**138**

25/08/2023

1910005876 - ALYCE SOPHIA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005877 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENÇO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005879 - DAVI LUCCA RAMOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910005880 - LORENA ALUXAN GREGORIO VASCONCELOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005882 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENCO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005883 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005884 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005885 - ALICE VITAL COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
25/08/2023		
1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005887 - CAMILY VITORIA PEREIRA DE SOUZA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005888 - MAYSA CAROLINO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005889 - HELOISA CAMPOS NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005890 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005891 - JOAQUIM YURI NASCIMENTO SANTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005892 - RAFAEL ARAUJO SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005893 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005894 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005895 - LUNA MARTINS CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005896 - RN DE MARIA STEFENI ALVES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005897 - MARIA CECILIA NARTINS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

25/08/2023

	TOTAL	**3**

1910005898 - SOFHIA LIMA ANTONELLI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005899 - DAVI LUCCA RAMOS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005900 - GABRIELE LIMA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005901 - KRISTHALL SANT´ANA MEDEIROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005902 - GABRIEL DE ARAUJO OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005903 - MAITE FERREIRA RUAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005904 - MATILDA FARIAS PERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005905 - JAOAO GUILHERME SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005906 - JOAO GULHERME SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005907 - NOAH GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005908 - JULIA SOARES MARTINS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
25/08/2023		
1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005911 - DAVI ALVES FREIRE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005912 - CHRISTOPHER DANIEL DOS SANTOS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005913 - JOANNA DE JESUS PINHEIRO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**113**
26/08/2023		
1910005914 - OTAVIO PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005915 - GUSTAVO FRANCA NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005916 - DANIEL SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005917 - JOAO GUILHERME GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005918 - VITORIA VIEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005919 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005920 - HELLENA MIRANDA CAXETA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005921 - GAEL JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

26/08/2023

1910005922 - ISAAC MIGUEL PEREIRA DE LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005923 - CATARINA MACABEU ASSIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005924 - DAVI LUCCA GONCALVES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005925 - LEVI NUNES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005926 - BRYAN SILVA FREITAS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005927 - ISIS HELLENA ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005928 - RAVVY PHYETTRO RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005929 - LUAN SANTOS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
26/08/2023			
1910005930 - KHIARA VITORIA DA CRUZ NOGUEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	56
27/08/2023			
1910005931 - RN DE MARIA STEFANI ALVES DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
		TOTAL	1
1910005932 - JOAO PEDRO DE MELO COSTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005933 - ANTHONY RAVI MACHADO DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005934 - BERNARDO SILVA DE OLIVEIRA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1910005935 - ANA ISADORA BARBOSA DE MORAIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005936 - CLARICE ELSY MARTINS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005937 - MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1910005938 - LUISA RODRIGUES DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
27/08/2023		
1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005941 - DAVI LUCCA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005942 - ISADORA MAGDALA MARCAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005944 - MANUELLA DIAS MIORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005945 - MIGUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005946 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005947 - LORENA MELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005948 - LORENA SANTOS GOMES FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005949 - BERNARDO SOARES CAMPELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005950 - HELOISA VITORIA LIMA DA SILVA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005951 - GABRIEL MORAIS DE SOUZA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

27/08/2023

1910005951 - GABRIEL MORAIS DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005952 - RN DE ISABELLE OLIVEIRA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005953 - KAEL DIAS PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005954 - ISAC DOS SANTOS BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910005955 - ANA CLARA MUSA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1910005956 - HELOISA VITORIA FRANCA LIMA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910005957 - AYLA DIAS ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005958 - ENZO RAMANOLEMOS DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**87**

28/08/2023

1910005959 - BEATRIZ LIMA DE CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1910005961 - HELOISA SALES TEIXEIRA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
28/08/2023		
1910005962 - MANUELLA DIAS MIORIM		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	2
1910005963 - ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005965 - LUIS HENRIQUE COSTA GOMES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
1910005966 - LAURA DE MELO FLORENCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005967 - RAPHAELLA HELOISA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005968 - HENRIQUE PINA BATISTA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	15
1910005969 - HELOISA VICTORIA ALMEIDA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005970 - DAVI MIRANDA MENDES DE FREITAS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005971 - AGATHA KAMILLY DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1910005972 - HENRIQUE PINA BATISTA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

28/08/2023

1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005974 - MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910005975 - OTAVIO CARDOSO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005976 - NICOLLAS SOUZA LOPES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1910005977 - MARIA HELENA MONTEIRO DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005978 - KETHELYN VITORIA FERREIRA CHAVES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1910005979 - THAYLANE NASCIMENTO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9

1910005980 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9

1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

28/08/2023

1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1910005982 - HEITOR HENRIQUE DOS SANTOS DIAS RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005983 - AGATHA VALENTINA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005984 - GIULIA DE MELO VOLPATI

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910005985 - MARIA VALENTINA VITORIANO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005987 - BIANCA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005989 - NICOLLAS MARTINS LUCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005990 - LORENZO EMANUEL DA SILVA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005991 - LUIS OTAVIO RIBEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005992 - RAEL NASCIMENTO SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
28/08/2023			
1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005994 - JOAO LUCAS BISPO MAIA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	121
29/08/2023			
1910005995 - ENZO ROMANO LEMOS DE MOURA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	11
1910005996 - YAGO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910005998 - LUIZ MIGUEL DA SILVA ROSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005999 - ELOA FERREIRA ROCHA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910006000 - DEBORAH FAGUNDES PIRES DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910006001 - OHANA OLIVEIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910006002 - ALICE DE OLIVEIRA ANDRINI			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1910006003 - RHAVY DOS SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006003 - RHAVY DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910006007 - ENZO GABRIEL COSTA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006008 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910006009 - SARA DOS SANTOS TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006010 - SOPHIA FONSECA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910006011 - ARTHUR BARBOZA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006012 - ISA VALENTINA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006013 - BRAYAN LUCAS MARCAL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006014 - CECILIA LEITE SILVA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910006016 - ENZO OLIVEIRA LA CORTE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**8**

1910006017 - ANTHONY FELIX LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006018 - ALICE SOUZA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006019 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1910006020 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910006021 - MANUELA AMORIM SALES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006022 - CECILIA EMANUELLY RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006023 - ARTHUR DE ARAUJO GOMES VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006024 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910006026 - ARTHUR VICTOR LIMA SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910006027 - JENNIFER SANTOS DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910006030 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910006031 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**1**

1910006032 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910006033 - PAOLO LORENZO MARTINS LUCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006034 - ALICE RIBEIRO GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006035 - JORGE GABRIEL COSTA CALMON

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**132**

30/08/2023

1910006036 - ARTHUR CONCEIÇAO DE JESUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

30/08/2023

1910006036 - ARTHUR CONCEIÇAO DE JESUS SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910006037 - HENRY JOSE MOTA DE JESUS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5

1910006038 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3

1910006039 - RN DE THAIS QUEIROZ STRAZZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910006040 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910006041 - PIETRO DE PAULA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910006042 - JULIO CESAR HERCULANO DE MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910006043 - MARIAM AROUSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910006044 - LUCCAS VITTORIO FOLADOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910006045 - EMANUEL DE JESUS MUNIZ

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3

1910006046 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910006047 - ISADORA DA SILVA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES

202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

30/08/2023

1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910006049 - SOPHIA DE JESUS ROSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006050 - SHOPHIE SUZART NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006051 - RICARDO AMARAL GARCIA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910006052 - ANDRE CHAGAS BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006053 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910006054 - ARIANNY OLIVEIRA DOS SANTOS VENENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910006055 - MANUELLA DOS SANTOS MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1910006056 - BERNANDO GONCALVES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910006057 - RIQUELME LOPES GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
30/08/2023		
1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006059 - HELLOISA DE ALMEIDA DUARTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910006060 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006061 - LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006062 - NOAH SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006063 - PAMELA SILVA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006064 - LUCCAS VITTORIO FOLADOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006065 - BERNARDO COSTA PORTO FREIRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006066 - ANA HELLOYSA ALVES LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006067 - MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
30/08/2023		
1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**104**
31/08/2023		
1910006069 - MAIAH SANTOS SIQUEIRA PEIXOTO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006070 - LAURA RAFAELA BOM DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910006071 - ARTHUR MARTINS DE MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910006072 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006073 - LORENZO MOISE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006075 - LARAH VITORIA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006076 - HEITTOR ALMEIDA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006077 - LINDA MENEZES SCHARANK		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006078 - ALICE SOUZA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

31/08/2023

1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910006080 - DOM MAGALHAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910006081 - ISAAC DE JESUS DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910006082 - MIGUEL FERREIRA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910006083 - DENISE VALENTIN DA SILVA AFONSO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006084 - ARTHUR FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006085 - ELOA RAFAELLA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006086 - SOPHIA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910006088 - RN RAVI SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
31/08/2023		
1910006088 - RN RAVI SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006089 - ISSSC SCHMIDT CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006090 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006091 - JULIA ROBERTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**75**

Quantidade de pacientes	**1.057**	**GERAL**	**3690**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124503/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
00000000	SBHB1 - STREPTOCOCCUS BETA-HEMOLITICO DO GRUP	1	1
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	30	30
202010180	HAMIL - AMILASE	102	102
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	204	204
202010210	HCA - CALCIO	134	134
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	8	8
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	6	6
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	8	8
202010317	HCREA - CREATININA	988	988
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	202	202
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	49	49
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	72	72
202010384	FERRI - FERRITINA	8	8
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	7	7
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	72	72
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	129	129
202010473	HGLI - GLICEMIA	221	221
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	20	20
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	87	87
202010562	HMG - MAGNESIO	325	325
202010600	HK - POTASSIO	986	986
202010635	HNA - SODIO	954	954
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	509	509
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	507	507
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	2	2
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	16	16
202010694	HUREI - UREIA	964	964
202010708	B12 - VITAMINA B12	6	6
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	166	166
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	27	27
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	209	209
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	329	329
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	71	71
202020304	HB - HEMOGLOBINA	5	5
202020371	HT - HEMATOCRITO	3	3
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	1.383	1.383
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	974	974
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	3	3
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	1	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	5	5
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	4	4
202031110	VDRL - VDRL	87	87
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	2	2
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	185	185
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	1	1
202050017	HURI - URINA	646	646
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	17	17
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	42	42
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	13	13
202060268	INSU - INSULINA	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	4	4
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	9	9
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	26	26

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124503/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	3	3
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	6	6
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	3	3
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080080	CULIQ - CULIQ - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUOR	1	1
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUID	6	6
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	5	5
202080129	CULTA - CULTURA PARA ANAERÓBIOS	1	1
202080145	MID - MICOLÓGICO DIRETO, AMOSTRA UNICA	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	19	19
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	18	18
203010035	CITIL - CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS	1	1
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	23	23
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	24	24
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	18	18
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	22	22
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO ABO E FATOR RH	124	124
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	5	5
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	5	5
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	10	10
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	73	73
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	2	2
40309126	LAS - LÍQUIDO ASCÍTICO	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	1	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	6	6
40310213	UCULT - UROCULTURA	93	93
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1	1
	TOTAL	**2.016**	**11.308**
	GERAL	**2.016**	**11.308**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:13:27

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:13:26
270002700                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080177623158930402490004994610000220000
BENEFICIARIO:
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A
NOME FANTASIA:
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A
CNPJ: 19.848.316/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A
CNPJ: 19.848.316/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          90.401
DATA DE VENCIMENTO                  02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    2.200,00
VALOR COBRADO                         2.200,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.B9D.353.EA3.F1A.3AA
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 Centro Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.574.159
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A
Rua Doutor Álvaro Camargos, 1236
São João Batista (Venda Nova) - 31515-232
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3121294000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.574.159
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0819 8483 1600 0166 5500 0000 5741 5910 0017 0287

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, dest	**131235510798826 - 03/08/2023 16:09:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0624417070023			**19.848.316/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**		**03/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50	**Centro**		**17402-064**		**03/08/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garça	**SP**	**11965816976**			**16:08:51**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	**Jardim Record**			**06783-230**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	
Taboão da Serra		**SP**	**11965816976**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2023
Valor	R$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	2.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**20.147.617/0001-41**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA 1810 - CIDADE INDUSTRIAL	**CONTAGEM**			**MG**	**0624426220024**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,530	3,500

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
MMCVCBJ2-70-20	CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM Lote:202208003 - Qtd:50,00 - Fab:18/08/2022 - Val:19/08/2024 - RMS:10256400078	90183929	140	6108	un	50,0000	44,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ione Ass.:
Função: Farma Data: 04/08/23

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 Centro Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.574.159
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A
Rua Doutor Alvaro Camargos, 1236
Sao Joao Batista (Venda Nova) - 31515-232
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3121294000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.574.159
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0819 8483 1600 0166 5500 0000 5741 5910 0017 0287

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, dest	**131235510798826 - 03/08/2023 16:09:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0624417070023			**19.848.316/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50	**Centro**		**17402-064**	**03/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	**SP**	**11965816976**		**16:08:51**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	**Jardim Record**		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taboao da Serra		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/09/2023**
Valor	**R$ 2.200,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,30**	**2.200,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,20**	**2.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**20.147.617/0001-41**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA 1810 - CIDADE INDUSTRIAL		**CONTAGEM**		**MG**	**0624426220024**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX**			**5,530**	**3,500**

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
MMCVCBJ2-70-20	CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM Lote:202208003 - Qtd:50,00 - Fab:18/08/2022 - Val:19/08/2024 - RMS:10256400078	90183929	1/40	6108	un	50,0000	44,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Inf. fisco: BIONEXO ID 301509828 - CONTRATO N 9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ICMS isento por Convenio 01/99, prorrogado pelo Conv. 178/2021 ate 30/04/2024. IPI Alia ZERO conf. Decreto 7.212 de 15/06/2010, art 2, TIPI - Secao XVIII, Cap. 90. Alv.Sanit: 2022017121 val: 17/07/2024 Ordem de Venda BIO: OVBIO064202	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
31 - MINAS GERAIS	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230819848316000166550000005741591000170287	ID110110312308198483160001665500000057415910001702870 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
19.848.316/0001-66	03/08/2023 às 17:09:01-03:00

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
Leia se corretamente endereço de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 Jardim Record cep 06783230 Taboao da Serra SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.	131235510940040	03/08/2023 às 17:09:07-03:00

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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**19/07/2023**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **42,0000**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **45,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** CAIXA com 20	50,0	40,0000	2.000,0000	
Biomedical Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda	**Item:** MMCVCBJ2-70-20-CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM **Marca:** Target Medical **Embalagem:** BLISTER com 1	50,0	44,0000	2.200,0000	Confirmado
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14 **Marca:** Medika Ind. **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	50,0	45,0000	2.250,0000	
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	48,0000	2.400,0000	
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN 7FR x 20CM **Marca:** MEDIKA/HTS **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	50,0	48,5000	2.425,0000	
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	**Item:** KCS120702 CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC **Marca:** KIMAL PLC **Embalagem:** unidade com 1	50,0	55,0000	2.750,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** cx com 1	50,0	55,6500	2.782,5000	

Biomedical Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda

19.848.316/0001-66

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 150,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.200,0000**	**↑4.76 % | R$ 100,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33591 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	MMCVCBJ2-70-20-CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM	**Marca:** Target Medical **Embalagem:** BLISTER com 1	50,0	44,0000	2.200,0000

***Referência:** 19/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$42,0000 | Variação da Última Compra: ↑4.76% | R$ 2,0000 | R$ 100,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:13:52

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:13:52
270002700                                    0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295226000400006039176194610000340280
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                             90.402
NOSSO NUMERO                  29522600000006039
CONVENIO                                02952260
DATA DE VENCIMENTO                    02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      3.402,80
VALOR COBRADO                           3.402,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.AC5.76F.729.540.427
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 000.006.154
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/08-20.515.679/0001-69-55-001-000.006.154-120.230.803-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135231257099933 03/08/2023 16:18:36**
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	03/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAI**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,303		WILLIAMS	17402-064	03/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	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
6154	3402.80	0.00	3402.80

PARCELAS

6154-1/1	02/09/2023	R$3.402,80

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
3.402,80	612,50	0,00	0,00	3.402,80

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	**3.402,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	520	4,39	2.282,80	2.282,80	410,90	0,00	18,00	0,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL TEXPHARMA 13F 7,5X7,5 PCT C/10	30059090	000	5101	PCT	2.800	0,40	1.120,00	1.120,00	201,60	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Ione Ass.: _____

Função: Farmac Data: 03/08/23

UMTS

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: 2022 ORDEM DE COMPRA: 301509828.1 LOTE 25X28 250723 FAB: 07/23 FORMA PAGTO: BOLETO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00006.039176 1 94610000340280

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	02/09/2023

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
29522600000006039	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/08/2023	6154-1/1	DM	N	03/08/2023	3.402,80

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,51 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

UMTS

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, - - WILLIAMS - 17402064 - GARCA / 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 00006.039176 1 94610000340280

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **02/09/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2023	6154-1/1	DM	N	03/08/2023	29522600000006039

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			3.402,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,51 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, -
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	1000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **4,3900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,4900**

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
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25 CM X 28 CM ESTERIL C/5 UN C/ RX **Marca:** ORTOM INSDUSTRIA TEXTIL **Embalagem:** CAIXA com 90	1.000,0	1,0440	1.044,0000	
Produsmedical Comercio De Produtos Medicos E Laboratoriais Ltda	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO VITORIA 25X28 C/ RX PCT/5 AMERICAN MEDICAL **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 5 com 5	1.000,0	1,1200	1.120,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G **Marca:** CREMER **Embalagem:** PC com 200	1.000,0	1,9000	1.900,0000	
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	1.000,0	4,3900	4.390,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT **Marca:** AMERICA **Embalagem:** Pcote com 140	1.000,0	4,4100	4.410,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 (B52) **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE COM 5 com 140	1.000,0	4,5000	4.500,0000	

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	5000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **AMERICA MEDICAL**
Qntd: **8500.0**
Preço Unit.: **0,4000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **AMERICA MEDICAL**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 13F EST7,5 X 7,5 CX C/240PCT X 10UN 194579 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 2400	5.000,0	0,0900	450,0000	
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	5.000,0	0,4000	2.000,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	4.800,0	0,4000	1.920,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Embalagem:** 1	5.000,0	0,4000	2.000,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Embalagem:** 840	5.000,0	0,4188	2.094,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS PCT C/ 10 UND ESTERIL - NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,4200	2.100,0000	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 7.276,0204**	**↓0.93 % | R$ 68,6244**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
22171 - Atadura de Crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,4000	398,4000
***Referência:** 07/07/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,4388 \| Variação da Última Compra:↓8.84% \| R$ 0,0388 | R$ 38,6448 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,5699	567,6204
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:↓5.02% \| R$ 0,0301 | R$ 29,9796 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	1.000,0	4,3900	4.390,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,3900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
52911 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	**Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	4.800,0	0,4000	1.920,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.4800.00 | Preço R$0,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:14:50

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:51
270002700                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792507039324400000103005129006194610001671400
BENEFICIARIO:
RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO
NOME FANTASIA:
RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M
CNPJ: 37.063.614/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
RJ MED IMP EXP DE MEDIC. E MAT. HOS
CNPJ: 37.063.614/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            90.403
DATA DE VENCIMENTO                   02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    16.714,00
VALOR COBRADO                         16.714,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.B87.08E.E6A.F6D.A48
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 16.714,00 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. 000.000.892
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA
RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE, 12 QUADRA 5 LOTE 4
NOVA CIDADE - 26530-190
NILOPOLIS - RJ Fone/Fax: 21999557518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.892
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0837 0636 1400 0122 5500 1000 0008 9217 5025 7112

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
Saida para Vendas	**333230162906469 - 02/08/2023 13:12:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11705944			**37.063.614/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**02/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**02/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		**13:12:44**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/09/2023**
Valor	**R$ 16.714,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.714,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.946,99**	**0,00**	**16.714,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	**0-Por conta do Emit**				

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
125	ACIDO TRANEXAMICO - TRANSAMIN - 50MG\ ML- 05 AMPOLAS C\ 5 ML Lote: 23031339 Quant: 100 Fab: 31/03/2023 Val: 31/03/2025	30049099	0/103	6102	UND	100,0000	3,9000	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
145	COLAGENASE 0,6U\ CLORANFENICOL 0,01G -CRISTALIA Lote: 23010446 Quant: 30 Fab: 31/01/2023 Val: 31/01/2025	30049099	0/103	6102	POM	30,0000	9,9000	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
113	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 500MG	30049099	0/103	6102	UND	250,0000	7,9000	1.975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
112	MEROPENEM 500MG Lote: MI5022002A Quant: 10 Fab: 31/01/2022 Val: 31/12/2023	30049099	0/103	6102	UND	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
115	MEROPENEM 500MG Lote: 23011009 Quant: 120 Fab: 31/01/2023 Val: 31/01/2025	30049099	0/103	6102	UND	120,0000	7,9000	948,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042	NITROGLICERINA - TRIDIL 5MG\ 10ML Lote: 23010741 Quant: 30 Fab: 31/01/2023 Val: 31/01/2025	30049027	0/103	6102	FR	30,0000	26,9000	807,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
041	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G +500MG Lote: PT0423008A Quant: 1000 Fab: 31/01/2023 Val: 31/12/2024	30041012	0/103	6102	UND	1.000,0000	11,9000	11.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
132	VASOPRESSINA 20U ML - ENCRISE Lote: 30101064 Quant: 20 Fab: 31/03/2023 Val: 31/03/2025	30049099	0/103	6102	UND	20,0000	15,9000	318,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 14/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 14/08/2023 VISTO
( )P ( )L OE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br Email do Destinatário: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.946,99	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
33 - RIO DE JANEIRO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33230837063614000122550010000008921750257112	ID110110332308370636140001225500100000089217502571120 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
37.063.614/0001-22	04/08/2023 às 11:31:20-03:00

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 : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA : ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	333230164924348	04/08/2023 às 11:31:21-03:00

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.

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 16.714.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 892
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA

RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE , 12 -
QUADRA 5 LOTE 4
NOVA CIDADE
NILOPOLIS - RJ
26530190
Fone / FAX: 21999557518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 892
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
33230837063614000122550010000008921750257112

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
Saida para Vendas	333230162906469 / 02/08/2023 - 13:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11705944		37.063.614/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R DR ORLANDO T SANTOS , 50 - ********	WILLIAMS		17402-064	02/08/2023
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	SP	1633748438		

FATURA / DUPLICATA

001	01/09/2023	16.714,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	FCP S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125	ACIDO TRANEXAMICO - TRANSAMIN - 50MG\ ML- 05 AMPOLAS C\ 5 ML Lt: 23031339 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 100	30049099	0103	6102	UND	100,0000	3,9000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
145	COLAGENASE 0,6U\ CLORANFENICOL 0,01G -CRISTALIA Lt: 23010446 Val.: 31/01/2025 Qtd.: 30	30049099	0103	6102	POM	30,0000	9,9000	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
113	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 500MG Lt: 787150 Val.: 30/04/2024 Qtd.: 50 Lt: 808308A Val.: 30/08/2024 Qtd.: 25 Lt: 808308A Val.: 31/08/2024 Qtd.: 100 Lt: 791097A Val.: 31/05/2024 Qtd.: 75	30049099	0103	6102	UND	250,0000	7,9000	0,00	1975,00	0,00	0,00	0,00	0	0
112	MEROPENEM 500MG Lt: MI5022002A Val.: 31/12/2023 Qtd.: 10	30049099	0103	6102	UND	10,0000	7,9000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
115	MEROPENEM 500MG Lt: 23011009 Val.: 31/01/2025 Qtd.: 120	30049099	0103	6102	UND	120,0000	7,9000	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0	0
042	NITROGLICERINA - TRIDIL 5MG\ 10ML Lt: 23010741 Val.: 31/01/2025 Qtd.: 30	30049027	0103	6102	FR	30,0000	26,9000	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0	0
041	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G +500MG Lt: PT0423008A Val.: 31/12/2024 Qtd.: 1000	30041012	0103	6102	UND	1000,0000	11,9000	0,00	11900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
132	VASOPRESSINA 20U ML - ENCRISE Lt: 30101064 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 20	30049099	0103	6102	UND	20,0000	15,9000	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco - AG 2507 - C C: 51290 - 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br	

Contrato de Gestão Nº
Tabocão da Serra RS

Recebi o (s) produto (s)/serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.

Nome: Assi:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 16.714.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 892
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA

RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE , 12 -
QUADRA 5 LOTE 4
NOVA CIDADE
NILOPOLIS - RJ
26530190
Fone / FAX: 21999557518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 892
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
33230837063614000122550010000008921750257112

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
Saida para Vendas	333230162906469 / 02/08/2023 - 13:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11705944		37.063.614/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI



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

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,7200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,0641**

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
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** CX com 5	100,0	3,9000	390,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN - 250MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	100,0	3,9900	399,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,0680	406,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	100,0	4,0800	408,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,1200	412,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	30.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **ABBOTT**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,9980**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g **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 10	30,0	8,9900	269,7000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** IRUXOL MONO **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** Bisnaga com 1	30,0	9,9000	297,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	30,0	10,9900	329,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA **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 10	30,0	11,3898	341,6940	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** KOLLAGENASE 0,6U/G POMADA-CRISTALIA-CX C/ 10 **Marca:** KOLLAGENASE 0,6U/G POMADA-CRISTALIA-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	30,0	11,8920	356,7600	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 50	30,0	11,9980	359,9400	
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	30,0	12,6700	380,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM **Marca:** BLAU **Embalagem:** 500 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD III TRANS com 10	380,0	7,9000	3.002,0000	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG INJ S/D (G) - BLAU **Marca:** MEROPENEM 500MG INJ S/D (G) - BLAU **Embalagem:** 10	120,0	9,7900	1.174,8000	Confirmado
Justificativa: Confirmação com mais de um fornecedor					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	500,0	9,9900	4.995,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Marca:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	500,0	10,2300	5.115,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** MEROPENEM 500MG-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	500,0	10,4880	5.244,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM TRI-HIDRATADO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 500 MG PO SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS + DIL 50 BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML com 50	500,0	10,5000	5.250,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** MEROPENEM 500MG Pó Sol. Inj. 25 fa. **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	500,0	10,5000	5.250,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** MEROPENEM 500 MG PO INJ VP - MEROPENEM TRI-HIDRATADO - BIOCHIMICO **Marca:** MEROPENEM 500 MG PO INJ VP - MEROPENEM TRI-HIDRATADO - BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	10,5260	5.263,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MEROPENEM (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** MEROPENEM (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 10	500,0	10,6105	5.305,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67202	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	26,9000	807,0000	Confirmado
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	70,0	35,9900	2.519,3000	Confirmado
Justificativa: Confirmação com mais de um fornecedor					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRIDIL, CRISTALIA **Marca:** BAXTER **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	100,0	36,0000	3.600,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRIDIL 5 MG/ML INJ 10 ML VP - NITROGLICERINA - CRISTALIA **Marca:** TRIDIL 5 MG/ML INJ 10 ML VP - NITROGLICERINA - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	36,0000	3.600,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRIDIL 50MG 10/10ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	36,0000	3.600,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	36,0000	3.600,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRIDIL 50MG CX C/10AMP X 10ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	36,0000	3.600,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG 10ML CRISTALIA CX/10AMP TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	100,0	36,5600	3.656,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG CX C/10 AMP 10ML TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** NITROGLICERINA 50MG CX C/10 AMP 10ML TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	36,9800	3.698,0000	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25 mg. 1 amp. 5 ml com 10	100,0	37,4300	3.743,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Caixa com 25	1.000,0	11,9000	11.900,0000	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM, NOVAFARMA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 4 G + 0,5 G PO SOL INJ IV CT 1 FA VD INC X 20 ML (EMB HOSP) com 50	1.000,0	12,5000	12.500,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** MYLAN/VIATRIS **Marca:** MYLAN/VIATRIS **Embalagem:** 1	1.000,0	12,5000	12.500,0000	
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	1.000,0	12,7300	12.730,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.000,0	12,9000	12.900,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** TAZOMAZ 4G+500MG PO INJ C/10 F/A(G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 10	1.000,0	12,9000	12.900,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	1.000,0	12,9433	12.943,3000	
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	1.000,0	12,9902	12.990,2000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA-UNI?O QU?MICA **Marca:** TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 10	1.000,0	13,0000	13.000,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	**Vasopressina 20 U/ml 1ml**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 20 U/ml sol. inj. 10 amps. x 1 ml com 10	20,0	15,9000	318,0000	Confirmado
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	20,0	23,5000	470,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	23,9570	479,1400	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** VASOPRESSINA(ENCRISE)20U/ML 10AP 1ML HT BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** VASOPRESSINA(ENCRISE)20U/ML 10AP 1ML HT BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 10	20,0	25,1270	502,5400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	25,7400	514,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	26,0000	520,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	20,0	26,0338	520,6760	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	26,2666	525,3320	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	26,9000	538,0000	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	27,5000	550,0000	

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda

37.063.614/0001-22

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 16.714,0000**	**↓7.76 % | R$ 1.405,2460**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	TRANSAMIN	**Marca:** ZYDUS **Embalagem:** CX com 5	100,0	3,9000	390,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,7200 \| Variação da Última Compra: ↑43.38% \| R$ 1,1800 | R$ 118,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	IRUXOL MONO	**Marca:** ABBOTT **Embalagem:** Bisnaga com 1	30,0	9,9000	297,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,9980 \| Variação da Última Compra: ↓17.49% \| R$ 2,0980 | R$ 62,9400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 500 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD III TRANS com 10	380,0	7,9000	3.002,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.380.00 | Preço R$9,2687 \| Variação da Última Compra: ↓14.77% \| R$ 1,3687 | R$ 520,1060 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
67202 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	TRIDIL	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	26,9000	807,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$34,0000 \| Variação da Última Compra: ↓20.88% \| R$ 7,1000 | R$ 213,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
7803 - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Caixa com 25	1.000,0	11,9000	11.900,0000
***Referência:** 25/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$12,5000 \| Variação da Última Compra: ↓4.80% \| R$ 0,6000 | R$ 600,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	ENCRISE	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 20 U/ml sol. inj. 10 amps. x 1 ml com 10	20,0	15,9000	318,0000
***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$22,2600 \| Variação da Última Compra: ↓28.57% \| R$ 6,3600 | R$ 127,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:15:18

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:15:18
270002700                                   0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080144751012259682710005794630000795000
BENEFICIARIO:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
NOME FANTASIA:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 55.972.087/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 55.972.087/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            90.404
DATA DE VENCIMENTO                    04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      7.950,00
VALOR COBRADO                           7.950,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.65B.948.48F.2C9.B4E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

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

N. 000210857
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2108 5711 4241 8380

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 PRODUTO	135231264517374 04/08/2023 15:41:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		16400-400	04/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP			15:23:00

FATURA

001 02/09/2023 7.950,00								

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
4.638,03	556,56	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
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	CAIXA			361,500	325,000

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
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2358 23 Validade: 28/07/2025	30049099	020	5101	UN	2.500,0000	3,180000	7.950,00	4.638,03	556,56	0,00	12.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Regilene de Jesus Auxiliar de Farmácia UMTS Ass.:
Função: Data: 09/08/23

UMTS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231264517374 PEDIDO 301690168 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 9739/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	980,0	3,7500	3.675,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,1000	4.100,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	1.000,0	4,1940	4.194,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,3000	860,0000	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA **Marca:** FARMAX **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA - 0,9% 250ML - Caixa - SOLUÇÃO - FARMAX Caixa com 48	1.000,0	4,3000	4.300,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,3870	4.387,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35BOL S.F (CONTEM PVC) **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	1.000,0	4,7465	4.746,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,9600	4.960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 50	1.000,0	5,0000	5.000,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 19.575,0000**	**↓23.95 % | R$ 6.165,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	980,0	3,7500	3.675,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.980.00 | Preço R$4,4000 \| Variação da Última Compra:↓14.77% \| R$ 0,6500 | R$ 637,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 12h30m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	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	5.000,0	3,1800	15.900,0000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$4,2857 \| Variação da Última Compra:↓25.80% \| R$ 1,1057 | R$ 5.528,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 12h30m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:15:46

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:15:47
270002700                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790591049321400000759011210602894610000039850
BENEFICIARIO:
ALIANCA SECURITIZADORA S A
NOME FANTASIA:
ALIANCA SECURITIZADORA S A
CNPJ: 19.603.334/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ: 23.799.954/0001-01
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          90.405
DATA DE VENCIMENTO                  02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      398,50
VALOR COBRADO                           398,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.10C.3FC.43F.C15.6B6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - VALOR TOTAL: R$ 398,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010742
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230 - VILA ANGELINA - CEP: 09624-000 - SAO BERNARDO CAMPO - SP
TEL: (11) 4930-6323
mixpeldistribuidora@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000010742 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4210 0018 9909

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	135231247459654 02/08/2023 13:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
635868838119		23.799.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 ********	WILL IAMS	17402-064	02/08/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2023	398,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	398,50
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	398,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AL FATRANSPORTES EIRELLI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.RECIFE536	GUARUL HOS			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	VOLUME			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5209	MARCADOR RETROPROJETOR AZ C-ME-244	96082000	0102	5102	UN	20,00	1,35	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	CLIPS 2/0 CX 100 C-ME-086	83059000	0102	5102	CX	200,00	1,55	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	UMEDECEDOR DE DEDOS	34011900	0500	5405	PC	10,00	1,55	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	TESOURA MEDIA 21 CM	82130000	0102	5102	PC	8,00	5,75	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) e/ou serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que foi conferido rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 07/08/23

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1- PEDIDO 2018 69763 1	

RECEBEMOS DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 398,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.742
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO, - 00230
VILA ANGELINA - 09624-000
SAO BERNARDO CAMPO - SP Fone/Fax: 1149306323

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.742
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4210 0018 9909

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	**135231247459654 - 02/08/2023 13:13:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
635868838119			**23.799.954/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**45.349.461/0001-02**	**02/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**02/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**11965816976**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/09/2023**
Valor	**R$ 398,50**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,34**	**0,00**	**398,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELLI	**0-Por conta do Emit**				**82.110.818/0003-93**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.RECIFE 536	**GUARULHOS**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUME**			**8,000**	**8,000**

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
5209	MARCADOR RETROPROJETOR AZ C-ME-244	96082000	0/102	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5105	CLIPS 2/0 CX 100 C-ME-086	83059000	0/102	5102	CX	200,0000	1,5500	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5321	UMEDECEDOR DE DEDOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011900	0/500	5405	PC	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5318	TESOURA MEDIA 21 CM	82130000	0/102	5102	PC	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib.aprox.R$:60,61 Fed 71,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.co 23.1.G 75B7F2 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br 1: PEDIDO 301869763.1 2: CONTRATO DE GESTAO N 9739/2023 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 132,34	

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230823799954000101550010000107421000189909	ID110110352308237999540001015500100001074210001899090 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.799.954/0001-01	04/08/2023 às 14:03:10-03:00

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 CORRETO = ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N 862 / JARDIM RECORD /TABOAO DA SERRA /SAO PAULO /SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231263660635	04/08/2023 às 14:03:17-03:00

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.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	50,0	0,9900	49,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35351	Caneta Marca Texto Laranja	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,9300	27,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO LARANJA KZ936112LJ **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,0000	30,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,0500	31,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCA TEXTO FLUORESCENTE LARANJA CA2004 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,3200	39,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCA TEXTO KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	1,4000	42,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** BRW **Embalagem:** UM com 1	30,0	1,5500	46,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,5000	75,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2407	Caneta p/ retroprojetor azul/preta	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL RETROPROJETOR **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** MARCADOR RETROPROJETOR PT **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,3500	27,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,3700	27,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA RETRO PROJETOR 2.0 KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,6300	32,6000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCADOR P/ CD/ DVD E RETROPROJETOR AZUL BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,0800	41,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA P/ RETROPROJETOR/CD/DVD - 2.0 AZUL **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	20,0	2,4500	49,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA RETROPROJETOR PRETA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** caixa com 1	20,0	2,9500	59,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2430	**Clips para papel nº 2-0**	**Caixa**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CLIPS 2/0 CAIXA C/100 **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** CX com 1	200,0	1,5500	310,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	200,0	1,7600	352,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CLIPS GALV LINHA LEVE 2/0 C/100 BACCHI **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	1,8800	376,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	200,0	2,3000	460,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	9,6500	1.930,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	11,4500	2.290,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CLIPS 2/0 CX C/725 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** caixa com 1	200,0	13,5000	2.700,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42811	**Molha dedo**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,6900**

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	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6900	16,9000	
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	1,9000	19,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MOLHA DEDOS POTE C/CREME 12GR RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	10,0	2,5800	25,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	10,0	2,6500	26,5000	
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
2486	**Papel contact transparente**	**Metro**	**5.0**

Últimas compras

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
48101	**Prancheta de Acrílico A4**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**21/07/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRIMET**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	9,5000	475,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRIMET **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	50,0	10,6800	534,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PRANCHETA ACRILICA **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 1 com 1	50,0	10,6900	534,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PRANCHETA **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** 1 com 1	50,0	12,0000	600,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PRANCHETA DE ACRILICO CR.A4 P.MET **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** UN com 1	50,0	13,9800	699,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** prancheta acrilica **Marca:** Não informado **Embalagem:** unidade com 1	50,0	13,9900	699,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PRANCHETA OFICIO CRISTAL SUPER 100 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** PC com 1	50,0	14,8000	740,0000	
Gomes E Lima Suprimentos De Informática E Escritório Ltda	**Item:** PRANCHETA OFICIO ACRILICA **Marca:** Maxcril **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	24,9000	1.245,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51209	**Tesoura media**	**Unidade**	**8.0**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 17129 COT 126 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023

ID:301869763 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h35m	**01/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 12

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Mixpel Distribuidora Eireli - Me

23.799.954/0001-01

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 398,5000**	**↓0.35 % | R$ 1,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2407 - Caneta p/ retroprojetor azul/preta	MARCADOR RETROPROJETOR PT	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,3500	27,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2430 - Clips para papel nº 2-0	CLIPS 2/0 CAIXA C/100	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** CX com 1	200,0	1,5500	310,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42811 - Molha dedo	UMEDECEDOR DE DEDOS 12 GRAMAS	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,5500	15,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$1,6900 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.28% \| R$ 0,1400 | R$ 1,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
51209 - Tesoura media	TESOURA MEDIA 21 CM	**Marca:** GATTE **Embalagem:** 1 com 1	8,0	5,7500	46,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	11	1.422,60
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	4	398,50
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	8.328,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
10.149,1000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
10.149,1000

Valor anterior (R$)
10.030,0000

Variação total (R$)
119,1000
↑ 1.19% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:16:13

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:16:13
270002700                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190623551785793347100001526110594610000171500
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                             90.406
NOSSO NUMERO                          6235178579
CONVENIO                                00000000
DATA DE VENCIMENTO                    02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      1.715,00
VALOR COBRADO                           1.715,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.37D.3E1.783.EDA.095
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperança, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

DANFE

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

N. 000334560
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0858 4266 2800 0133 5500 1000 3345 6016 5120 2403

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	135231257835873 03/08/2023 17:52:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCESTADUAL DO SUBSTTRIB	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		03/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1837011611	SP		

FATURA

001 02/09/2023 1.715,00								

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	1.715,00

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	1.715,00

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
2	CAIXA			5,972	5,172

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): JUN23900300184300 - Validade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	100,0000	17,15000000	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Regisvaldo de Jesus Araújo Ass.:
Função: Auxiliar de Farmácia - UMTS Data: 07/08/23

Visit us...

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: 135231257835873 PC-301509828-1 - CONTRATO DE GESTAO Nº9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº862 - JD. RECORD - TABOAO DA SERRA - CEP:06783-230 - 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: ., ., --, . - SP *** Pedido de Venda: 528041 *** Cotacao Numero: A01859 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 550.34 (32.09%).	

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	100,0	17,1500	1.715,0000	Confirmado

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.715,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55798 - Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	100,0	17,1500	1.715,0000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:16:39

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:16:39
270002700                                    0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080524816075585271700008294620000204000
BENEFICIARIO:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 07.295.190/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 07.295.190/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          90.407
DATA DE VENCIMENTO                  03/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    2.040,00
VALOR COBRADO                         2.040,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.6B1.C1F.8EA.DB3.464
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 000.049.355
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

RUA CORONEL LISBOA, 412
VILA MARIANA - 04020-040
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138450433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.049.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 2951 9000 0160 5500 1000 0493 5518 5450 0920

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/REC TERC - SP	**135231262927512 - 04/08/2023 12:22:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
117196980110			**07.295.190/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR. ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/09/2023**
Valor	**R$ 2.040,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.040,00	**367,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,70**	**2.013,82**

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**	**26,18**	**0,00**	**0,00**	**49,40**	**2.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**20.147.617/0022-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500 VILA GUILHERME	**SAO PAULO**	**SP**	**114387171114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**VOLUMES**			**12,392**	**10,608**

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
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO Lote: 050323 Quant: 8000000 Fab: 03/05/2023 Val: 02/05/2026	90181990	7/00	5102	UN	8.000,0000	0,2517	2.013,82	0,00	2.040,00	367,20	26,18	18,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Inf. fisco: - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/13 - - ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA/SP CEP: 06783-230 - CONTRATO N 9739/2023	

RECEBEMOS DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.040,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR. ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DBI Medical

NOME: DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
ENDEREÇO: RUA CORONEL LISBOA, 412
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIANA
MUNICIPIO: SAO PAULO UF: SP
FONE/FAX: 11 3845-0433 / CEP: 04020-040

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

Nº 49355
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 2951 9000 0160 5500 1000 0493 5518 5450 0920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ/REC TERC - SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
117196980110		07.295.190/0001-60	135231262927512 04/08/2023 12:22

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	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	(16) 3374-8438	SP			

FATURA / DUPLICATA
R$ 2.040,00 - 03/09/2023

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	2.013,82

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	26,18	**2.040,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF DA TRANSPORTADORA
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-REMITENTE [0]				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	Nº	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM VILA GUILHERME	500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES	12,392	10,608

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO LOTES : 050323 FABRICACAO: 03/05/2023 VALIDADE: 02/05/2026	9018.19.90	700	5.102	UN	8.000	0,25172800	2.013,82	2.040,00	367,20	26,18	18,00	1,30

UMTS

Contrato de Gestão Nº ____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s). constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 6/08/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/13 - - ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA/SP CEP: 06783-230 - CONTRATO N 9739/2023	

REIMPRESSAO

Banco ItaúBank SA

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						**03/09/2023**
Pagador			Sacador/Avalista			Agência/Código do Beneficiário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			**DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI**			**0758/52717-0**
Data do Documento	N° do Documento		Esp. Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/08/2023	**4935501/DB**		**DM**	**N**	**15/08/2023**	**109/000524816**
CNPJ do Beneficiário	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
07.295.190/0001-60	**109**	**R$**			x	**2.040,00**
(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos			(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R$ 0,67
PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Banco ItaúBank SA | **341-7** | **34191.09008 05248.160755 85271.700008 2 94620000204000**

Local de Pagamento						Vencimento
						03/09/2023
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI					**07.295.190/0001-60**	**0758/52717-0**
Data do Documento	N° do Documento		Esp. Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/08/2023	**4935501/DB**		**DM**	**N**	**15/08/2023**	**109/000524816**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			x	**2.040,00**

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

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R$ 0,67
PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR. ORLANDO T SANTOS 50
GARCA **SP**
17402064

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

WILLIAMS

Pagador/Avalista: **DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI**

C. Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	8000.0

Últimas compras

Data:**07/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3098**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODOS SF 22 (35 X 40MM) ADULTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	8.000,0	0,1900	1.520,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MULTILASER - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL (I) - CX COM 50UN **Marca:** MULTILASER - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	8.000,0	0,1914	1.531,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,1989	1.591,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** ELETRODOS SF ADULTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 2000	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	8.000,0	0,2060	1.648,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODOS ECG DO TIPO GOTA ADU/PED 37X42MM – COMPOSTO DE ESPUMA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50 com 50	8.000,0	0,2276	1.820,8000	
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	8.000,0	0,2550	2.040,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	5.000,0	0,2550	1.275,0000	Confirmado
Produsmedical Comercio De Produtos Medicos E Laboratoriais Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO E INFANTIL - SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 50	8.000,0	0,2590	2.072,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	8.000,0	0,2600	2.080,0000	
JMNV Suprimentos Médico-Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 500	8.000,0	0,2600	2.080,0000	
Unni Medical Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADULTO/PEDIATRICO QUADRADO 40 X 46 GLOMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** 50 com 50	8.000,0	0,2677	2.141,6000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Eletrodo ECG adulto/pediátrico **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,3200	2.560,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 50	8.000,0	0,3200	2.560,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	8.000,0	0,3400	2.720,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	8.000,0	0,3600	2.880,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 50	8.000,0	0,3739	2.991,2000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ELETRODO CARDIO COM GEL ADULTO **Marca:** VITALCOR **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,4000	3.200,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESPUMA REF. 2223 C/50 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,4800	3.840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 50	8.000,0	0,4900	3.920,0000	

DBI Comércio e Importação Ltda

07.295.190/0001-60

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.040,0000**	**↓ 17.69 % | R$ 438,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
976 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO	**Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	8.000,0	0,2550	2.040,0000

***Referência:** 07/07/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,3098 | Variação da Última Compra:↓ 17.69% | R$ 0,0548 | R$ 438,4000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:17:02

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:17:03
270002700                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090297094100700003346178694630000070650
BENEFICIARIO:
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA
NOME FANTASIA:
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTO
CNPJ: 18.036.031/0001-68
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            90.408
NOSSO NUMERO                  29709410000003346
CONVENIO                              02970941
DATA DE VENCIMENTO                  04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      706,50
VALOR COBRADO                           706,50
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.C16.FB0.684.3EA.777
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:19-3363-7039

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3445
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0034 4510 0088 7317

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. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135231257932067 03/08/2023 18:09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	03/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1633748438	SP		18:08

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2023 706,50

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	706,50

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	706,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,30	2,30

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
01.1633.0007	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA (Fornecedor: 102, Lote: 23050808, Qtde: 45 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049069	040	5102	CX	45	15,7000	706,50			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO***PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 974,3/202 - PSI
ITEM 1 ISENTO CONFORME CONV.132/21

RESERVADO AO FISCO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 09/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 09/08/2023 VISTO
( )P ( )L CF

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230823799954000101550010000107421000189909	ID110110352308237999540001015500100001074210001899090 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.799.954/0001-01	04/08/2023 às 14:03:10-03:00

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 CORRETO = ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N 862 / JARDIM RECORD /TABOAO DA SERRA /SAO PAULO /SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231263660635	04/08/2023 às 14:03:17-03:00

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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,6878**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,5790	1.263,2000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 50	800,0	1,5900	1.272,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	800,0	1,6000	1.280,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	800,0	1,6200	1.296,0000	
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	800,0	1,6800	1.344,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	1,6900	1.352,0000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.516,0000**	**↑8.91 % | R$ 205,7600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA	**Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra: ↑31.25% \| R$ 1,0000 | R$ 300,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10	**Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,6878 \| Variação da Última Compra: ↓6.98% \| R$ 0,1178 | R$ 94,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:18:10

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:18:10
270002700                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090083440719892782179030000194630000127447
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          90.409
DATA DE VENCIMENTO                  04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.274,47
VALOR COBRADO                         1.274,47
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A0E.AF8.D2C.FCA.DB8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 000.426.946
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.274,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.946
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4613 0987 9555

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 DE TERCEIRO	131235511038577 - 03/08/2023 18:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015881100069		813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03/08/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	551435325198		18:03:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/09/2023
Valor	R$ 1.274,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.274,47	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	1.274,47

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	76,46	0,00	79,43	1.274,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Por conta do Emit				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				32,250	

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
731	MALHA TUBULAR 15CMX15M ALGODAO F08144 | 8003400021 | POLARFIX | Lote: 70024 D.Fab: 14/06/23 D.Val: 14/06/28 | 0,0000 Lote: 70024 Quant: 3000 Fab: 14/06/2023 Val: 14/06/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,05 vICMSUFRemet=0,00 FCI:39BC02A9-A5F2-4EC3-9139-39869775DEB6 (ITEM 1)	60029010	5/00	6108	UN	3,0000	11,3874	34,16	0,00	34,16	4,10	0,00	12,00	0,00
731	MALHA TUBULAR 15CMX15M ALGODAO F08144 | 8003400021 | POLARFIX | Lote: 70129 D.Fab: 16/06/23 D.Val: 16/06/28 | 0,0000 Lote: 70129 Quant: 57000 Fab: 16/06/2023 Val: 16/06/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,94 vICMSUFRemet=0,00 FCI:39BC02A9-A5F2-4EC3-9139-39869775DEB6 (ITEM 2)	60029010	5/00	6108	UN	57,0000	11,3874	649,08	0,00	649,08	77,89	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 302644942 - LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$76,46 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.946
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4613 0987 9555

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 DE TERCEIRO	**131235511038577 - 03/08/2023 18:03:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015881100069		**813014730110**	**11.872.656/0001-10**

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
736	MALHA TUBULAR 20CMX15M ALGODAO F08145 | 0008003400021 | POLARFIX | Lote: 70011 D.Fab: 13/06/23 D.Val: 13/06/28 | 0,0000 Lote: 70011 Quant: 50000 Fab: 13/06/2023 Val: 13/06/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,47 vICMSUFRemet=0,00 FCI:4B2D743B-989F-4FA4-8EA7-A6BD092C569D (ITEM 3)	60029010	5/00	6108	UN	50,0000	11,8245	591,23	0,00	591,23	70,95	0,00	12,00	0,00

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV. BRASILIA, N. 40
Bairro: RESID. WEBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3211-6300, USP:3642

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426.946
SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4613 0987 9555

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 TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131035611039857 03/09/2023 10:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0413881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014732110
CNPJ: 11.372.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — 4064
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-62
DATA DA EMISSÃO: 03/09/2023

ENDEREÇO: AV JOSE ARIMO RODRIGUES Nº 303 , SALA 03
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ARIANO
CEP: 16.400-400

MUNICÍPIO: LINS
FONE/FAX: +55 (14) 3531-8198
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA

32 | BOL=001 Venc=01/09/2023 Valor=1.274,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.274,47
VALOR DO ICMS: 152,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.274,47

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.274,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ESP TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 46.316/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 597200880115

QUANTIDADE: 7,36
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 32,2600 Kg
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
731	MALHA TUBULAR 15CMX15M ALGODAO | F08144 | 80024000021 | POLARFIX | Lote: 70024 D.Fab: 08/06/23 D.Val: 18/06/28 | 0,0000Referencia:F08144	60029010	500	6108	UN	36	11,39	0,00	0,00	34,16	34,16	4,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
731	MALHA TUBULAR 15CMX15M ALGODAO | F08144 | 80024000021 | POLARFIX | Lote: 70129 D.Fab: 16/06/23 D.Val: 16/06/28 | 0,0000Referencia:F08144	60029010	500	6108	UN	57	11,39	0,00	0,00	649,08	649,08	77,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
730	MALHA TUBULAR 30CMX15M ALGODAO | F05145 | 80080024000021 | POLARFIX | Lote: 70011 D.Fab: 13/06/23 D.Val: 13/06/28 | 0,0000Referencia:F05145	60029010	500	6108	UN	56	11,82	0,00	0,00	661,92	661,92	79,43	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s)/ serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome:
Assinatura de Jesus
Auxiliar de Farmácia - UNITS
Função:
Data: 11/08/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 80C644941 - LOCAL DE ENTREGA UNITS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - RUBENS ESTE. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 861 - JARDIM SECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06793-230 ** Valores totais do ICMS interestadual: LIQUIDO de UF Destino R$76,46 e FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 34407.198927 82179.030000 1 94630000127447

Beneficiário				CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10			04/09/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLÂNDIA - MG 38.405-050							
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário	
109/00344071-9	109	DM				8928/21790-3	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento	
03/08/2023	426946 - 1			N	03/08/2023	1.274,47	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 34407.198927 82179.030000 1 94630000127447

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10		8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	426946 - 1		DM	N	03/08/2023	109/00344071-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				1.274,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 25,49 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,55 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Av JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA
16.400-400-LINS-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **12,2699**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **12,6600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM X 15M **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 1	60,0	11,3874	683,2440	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h53m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CMX15M RL ORTOFEN **Marca:** MALHA TUBULAR 15CMX15M RL ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	11,7921	707,5260	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	12,0025	720,1500	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 15CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	60,0	12,1500	729,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL - POLAR FIX **Marca:** MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL - POLAR FIX **Embalagem:** 1	60,0	12,6000	756,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 15CMX15M MSO - MS? MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 15CMX15M MSO - MS? MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	60,0	13,1394	788,3640	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
261	Malha tubular 20 cm x 15m	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **14,1400**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **14,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 1	50,0	11,8245	591,2250	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h53m.					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL - POLAR FIX **Marca:** MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL - POLAR FIX **Embalagem:** 1	50,0	13,7900	689,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	50,0	14,5642	728,2100	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - MALHA 20CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - MALHA 20CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	14,9100	745,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20 CM 10 M / MSO **Marca:** MALHA TUBULAR 20 CM 10 M / MSO **Embalagem:** 1	50,0	16,3523	817,6150	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 20CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	50,0	16,5600	828,0000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.274,4690**	**↓ 11.69 % | R$ 168,7250**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	**Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 1	60,0	11,3874	683,2440
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$12,2699 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.19% \| R$ 0,8825 | R$ 52,9500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h53m					
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	**Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 1	50,0	11,8245	591,2250
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$14,1400 \| Variação da Última Compra: ↓ 16.38% \| R$ 2,3155 | R$ 115,7750 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h53m					

Cotação 302644942 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/08/2023 às 8h32m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:18:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.38
2700602700         SEGUNDA VIA              0016
            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: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              32.404,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090410
AUTENTICACAO SISBB:        C.709.4B4.A96.395.B95
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	2.283/NFE
Data e Hora de Emissão	01/09/2023 08:49:47
Código de Verificação	5F94CC88CF1E7C760472
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social : RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 08/2023

VALOR: R$ 32.404,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.404,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	32.404,00	5,00	1.620,20	0,00

Total Tributos: 1.620,20. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:7.640,86 (23,58%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 2.283/NFE

Emissão 01/09/2023 08:49:47

Código de verificação 5F94CC88CF1E7C760472

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:19:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.19.11
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              22.000,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090411
AUTENTICACAO SISBB:        8.9B9.281.CC3.067.0C1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
2.284/NFE	01/09/2023 08:54:23	51B2DFBD265A942C8CBD	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Prestador

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 08/2023

VALOR: R$ 22.000,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	22.000,00	5,00	1.100,00	0,00

Total Tributos: 1.100,00. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:5.187,60 (23,58%)

- - - -

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:19:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.19.32
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: 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: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090412
AUTENTICACAO SISBB:        F.2C7.226.446.18A.71D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 22

Emissão: 01/09/2023

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 01/08/2023 A 31/08/2023 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Valor Total da Fatura: R$ 15.640,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:01/09/2023	DATA DO VENCIMENTO:04/09/2023	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:19:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.19.55
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: 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: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090413
AUTENTICACAO SISBB:        8.5DC.411.0F4.5C5.D18
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230901u48129395000153

Número da Nota	**00000083**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2023 12:52:33**
Código de Verificação	**FKTS-4JGL**

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: **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

Objeto: serviços profissionais de Controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9739/2023

Período de prestação do serviço: de 01/08/2023 a 31/08/2023

UMTS - Pronto Socorro Antena - endereço: Estr. Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

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
Garça - 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;

BLACKBOX AI

GRM SERVIÇOS

ESCALA DO MÊS DE AGOSTO DO PS ANTENA TADA TABOÃO DA SERRA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORÁRIO	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	31
IRILAN SOUZA DE MATOS	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
IONE SANTOS PEREIRA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
SANDERSON BALBINO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
LUCAS DO NASCIMENTO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
RODRIGO MARTINS	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
MARIANI ANDRADE		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
PEDRO H. FERREIRA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ALEX ANTONIO DA SILVA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
ANDERSON		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
GERSON MOREIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
JESSICA GOMES		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
LEANDRO ANSELMO RAMOS	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
KAUAN VIEIRA GARGORIANO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
IGOR DA SILVA CALDEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
VANESSA OLVEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

GRM SERVIÇOS

ESCALA DO MÊS DE AGOSTO DA UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORÁRIO	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	31
CAIO LUCAS	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
SIDNEIA SOARES		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
CLAUDNEI CESAR		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
CLAYTON GERMANO	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
JOSE MAROSTILA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
BELMIRO ANTONIO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
AVANI XAVIER	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ANTONIO BARRETO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
JARLAN LIMA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
MARCO AURELIO	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
JOÃO BATISTA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
JOSE ELCIO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

GRM SERVIÇOS

ESCALA DO MÊS DE AGOSTO DO PSI TABOÃO DA SERRA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORARIO	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	31
SANDRO BELARMINO	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
NILCILENE RAMOS		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
ROBERTO CAMARGO	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
NATHAN NORMANDIA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
JOSE CARLOS	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
CLECIA APARECIDA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
LUIZ HENRIQUE	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
SIRLEIDA MARIA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:20:14

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:20:15
270002700                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600032254047794640000583200
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: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             90.414
DATA DE VENCIMENTO                   05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     5.832,00
VALOR COBRADO                          5.832,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.227.F5C.536.73A.E69
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000215497 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA Cep:09380-440
MAUA/SP
Fone: 1145492000

DANFE

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

N. 000215497
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2154 9715 8866 8092

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 MERC.ADQ.REC.TER	135231291108976 08/08/2023 21:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		08/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

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	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435625198

FATURA

001 05/09/2023 5.832,00								

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
5.832,00	1.049,76	0,00	0,00	5.832,00

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	5.832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				49.871.213/0001-88

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114	SUMARE	SP	671195894118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		SH0410524		3864,283	3864,283

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2331000000238 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	2.916,0000	2,0000	5.832,00	5.832,00	1.049,76	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
COD.REPART.FISCAL: 04 Protocolo: 135231291108976 SHIFT: (04/SH0410524) Nr. Lote: 2331000000238 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0215478 Data da Carga: 08/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(FPV5114/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, 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. NF emitida nos termos	

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111** **CAPUAVA Cep:09380-440** **MAUA/SP** **Fone: 1145492000**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA **N. 000215497** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2154 9715 8866 8092** 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 MERC.ADQ.REC.TER	135231291108976 08/08/2023 21:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 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 5.998/2022 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.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 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	

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

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.254047 7 94640000583200**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003225404**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0146530	**00331788000119**	**05/09/2023**	**R$ 5.832,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) 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: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 5,75 APOS 05.09.23
MULTA DE R$ 116,64 (2,00 %) A PARTIR DE 06/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0215497

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.254047 7 94640000583200**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**05/09/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
08/08/2023	**0146530**	**DMI**	**N**	**16/08/2023**	**000003225404**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 5.832,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 5,75 APOS 05.09.23
MULTA DE R$ 116,64 (2,00 %) A PARTIR DE 06/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0215497

(-) Desconto / Abatimentos
(-) 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: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:20:50

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:20:50
270002700                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791416059000000323702004255309694640000058080
BENEFICIARIO:
FARMACIA NOVA ESPERANCA
NOME FANTASIA:
FARMACIA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 43.575.877/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
FARMACIA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 43.575.877/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             90.415
DATA DE VENCIMENTO                   05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        580,80
VALOR COBRADO                             580,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.56E.078.6AE.1AF.A24
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 580,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.331.801
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

MAJOR PALADINO, 128 GALPAO 6
VILA RIBEIRO DE BARROS - 05307-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 39907720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.331.801
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 5758 7700 0466 5500 1001 3318 0110 3403 9479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA. DE TERCEIROS NAO CONTRIBUINTE	**135231247146343 - 02/08/2023 12:29:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128938421115			**43.575.877/0004-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**02/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE	**JARDIM RECORD**	**06783-230**		**02/08/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**35525198**		**12:04:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 580,80**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAJOR PALADINO	**SAO PAULO**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUMES**	**GERAL**	**1**	**0,010**	**0,010**

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
335159	ACETILCISTEINA 100MG 5 AMPOLAS DE 3ML ANVISA: 1049713170016 Lote: 2303544 Quant: 20000 Fab: 04/05/2023 Val: 31/01/2025 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0/60	5405	UN	20,0000	18,5000	370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15131	APRESOLINA 25MG 20 DRAGEAS ANVISA: 1006800130078 Lote: 2246491 Quant: 10000 Fab: 04/05/2023 Val: 30/09/2024 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0/60	5405	UN	10,0000	8,6000	86,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
49218	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS ANVISA: 1008903920019 Lote: M24102 Quant: 16000 Fab: 04/05/2023 Val: 30/06/2024 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043981	0/60	5405	UN	16,0000	7,8000	124,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313A, 313 E, 313G, 313W e 313Z DO RICMS. JADLOG PEDIDO BIONEXO 301690168 COMPRADOR ALEXSANDRO CONTRATO 9739 2023 BOLETO DSEVILHA Email do Destinatário: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.331.801 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 16 08 2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

MAJOR PALADINO, 128
GALPAO 6
VILA RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
TEL/FAX: 39907720
CEP: 05307000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 001.331.801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 5758 7700 0466 5500 1001 3318 0110 3403 9479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA. DE TERCEIROS NAO CONTRIBUINTE	135231247146343 - 02/08/2023 12:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
128938421115		43.575.877/0004-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS	JARDIM RECORD		06783-230	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	35525198	SP		12:04:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/09/2023	580,80

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	580,80

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	0,00	580,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAJOR PALADINO	SAO PAULO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	GERAL	1	0,010	0,010

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
335159	ACETILCISTEINA 100MG 5 AMPOLAS DE 3ML Anvisa: 1049713170016 VPM: 18,50	30049059	060	5405	UN	20,0000	18,5000000000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2303544					Fab: 04/05/2023		Val: 31/01/2025	Qtde. Lote: 20.000		Agregação:			
15131	APRESOLINA 25MG 20 DRAGEAS Anvisa: 1006800130078 VPM: 8,60	30049069	060	5405	UN	10,0000	8,6000000000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2246491					Fab: 04/05/2023		Val: 30/09/2024	Qtde. Lote: 10.000		Agregação:			
49218	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS Anvisa: 1008903920019 VPM: 7,80	30043981	060	5405	UN	16,0000	7,8000000000	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: M24102					Fab: 04/05/2023		Val: 30/06/2024	Qtde. Lote: 16.000		Agregação:			

Contrato de [illegible] Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: [illegible] Ass.: [illegible]

Função: Aux. Farmácia Data: 16.08.23

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313A, 313 E, 313G, 313W e 313Z DO RICMS. JADLOG PEDIDO BIONEXO 301690168 COMPRADOR ALEXSANDR	

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA	**1416-0/0042553-2**	**09/00000032302-3**	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**05/09/2023**	**R$ 580,80**	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi o bloqueto/título			( ) Endereço insuficiente
com as características acima	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (Anotar no Verso)

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **05/09/2023**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
02/08/2023	**1331801/1**	**DM**	**N**	**02/08/2023**	**09/00000032302-3**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 580,80**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11.62
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereçor
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000032302-3

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23791.41605 90000.003237 02004.255309 6 94640000058080**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **05/09/2023**

Beneficiário
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR 05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
02/08/2023	**1331801/1**	**DM**	**N**	**02/08/2023**	**09/00000032302-3**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 580,80**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11.62
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000032302-3

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

DROGARIA NOVA ESPERANÇA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02

Nº PEDIDO BIONEXO 301690168

Carta de Compromisso de Troca

A Drogaria Nova Esperança Ltda., regularmente constituída, com sede na Avenida Cabo Adão Pereira, 82/88 – Pirituba, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 43.575.877/0001-13, de acordo com o aceite do órgão em receber o produto empenhando com validade inferior a 12 meses, compromete-se a troca da mercadoria em caso de não uso até **30** dias antes da data de vencimento do mesmo.

Produto: LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS
Quantidade: 16 CAIXAS
Lote: M24102
Validade: 30/06/2024
NF: 001.331.801

Obs: A troca somente será efetuada em caso de aviso prévio de 30 dias antes do vencimento do produto.

São Paulo, 02 agosto 2023

Drogaria Nova Esperança Ltda.
43.575.877/0001-13
MARCOS ANTONIO DAVIDA JUNIOR
RG: 25411559 SSP/SP CPF nº: 374.721.508-43

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 16582 COT 125 - UMTS - TABOAO DA SERRA /SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301690168 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 13h13m	**31/07/2023 às 12h57m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	**Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,3000**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	3,3348	333,4800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,6000	360,0000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10% sol. inj. 5 amps. vd. x 3 ml com 5	100,0	3,7000	370,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 11h47m.
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Marca:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Embalagem:** 20	200,0	0,3395	67,9000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	200,0	0,3990	79,8000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	200,0	0,4300	86,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	200,0	0,4600	92,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	200,0	0,4700	94,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	200,0	0,4910	98,2000	

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA **Marca:** MERCK **Embalagem:** 25 MCG CART. BL. AL. AL. X 30 CPRS. com 30	500,0	0,2400	120,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	500,0	0,2430	121,5000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS **Marca:** MERCK **Embalagem:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS - . - Comprimido - Comprimido - MERCK Comprimido com 30	480,0	0,2600	124,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	500,0	0,3300	165,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PURAN T4 25 MCG 30 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Marca:** PURAN T4 25 MCG 30 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Embalagem:** 30	500,0	0,3990	199,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** PURAN T4 **Marca:** SANOFI MEDLEY **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,4680	234,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ACHE **Marca:** ACHE **Embalagem:** 30	500,0	0,5513	275,6500	

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Drogaria Nova Esperanca Eireli

43.575.877/0004-66

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**6 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 580,8000**	**↑34.80 % | R$ 149,9520**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
27262 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	ACETILCISTEINA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10% sol. inj. 5 amps. vd. x 3 ml com 5	100,0	3,7000	370,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,3000 \| Variação da Última Compra: ↑60.87% \| R$ 1,4000 | R$ 140,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					
66209 - HidrALAZINA, cloridrato 25mg	APRESOLINA	**Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	200,0	0,4300	86,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,4700 \| Variação da Última Compra: ↓8.51% \| R$ 0,0400 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS	**Marca:** MERCK **Embalagem:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS - . - Comprimido - Comprimido - MERCK Comprimido com 30	480,0	0,2600	124,8000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,2226 \| Variação da Última Compra: ↑16.8% \| R$ 0,0374 | R$ 17,9520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

CNPJ: 43.575.877/0004-66	**CCe** CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
	Chave de Acesso da NFe 35230843575877000466550010013318011034039479

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
1331801	001	55	08/23

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135231388422075	23/08/2023 12:35:54	1	35

Correção:

Logradouro: R DR ORLANDO T SANTOS, N 50 - CEP: 17.402-064 - BAIRRO: WILLIAMS - MUNICIPIO: GARCIA - UF: SP

A Carta de Correcão 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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:21:15

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:21:15
270002700                                    0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082445882452120530260007194640000494939
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                          90.416
DATA DE VENCIMENTO                  05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    4.949,39
VALOR COBRADO                         4.949,39
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.6C2.01D.FE6.2A0.363
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.949,39 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV DR ORLANDO T SANTOS 50, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.139.720
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.139.720
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 2317 3400 0193 5500 0000 1397 2010 0161 3561
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	**135231291757284 - 08/08/2023 23:16:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
687161985111			**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**08/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DR ORLANDO T SANTOS 50, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**		**08/08/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP** / **1403535198**			**23:15:59**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 4.949,39**

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
4.949,39	**873,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,72**	**4.949,39**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,03**	**4.949,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3	**SUMARE**	**SP**			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91	**CAIXAS**		**1/91**	**28,000**	**28,000**

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
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA ANVISA: ISENTO Lote: M35233 Quant: 26000 Fab: 04/08/2023 Val: 31/07/2025	30039099	0/00	5102	CX	26,0000	58,5600	1.522,56	0,00	1.522,56	274,06		18,00	
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR ANVISA: ISENTO Lote: M34670 Quant: 20000 Fab: 14/07/2023 Val: 25/05/2026	30039099	0/00	5102	CX	20,0000	41,5176	830,35	0,00	830,35	149,46		18,00	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR ANVISA: ISENTO Lote: M34309 Quant: 20000 Fab: 09/06/2023 Val: 17/04/2026	30039099	0/00	5102	CX	20,0000	47,9760	959,52	0,00	959,52	172,71		18,00	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR ANVISA: ISENTO Lote: M34518 Quant: 20000 Fab: 09/06/2023 Val: 31/05/2025	30039099	0/00	5102	CX	20,0000	31,1760	623,52	0,00	623,52	112,23		18,00	
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALAO ANVISA: 3264880250025 Lote: S6279 Quant: 3000 Fab: 09/06/2023 Val: 31/05/2025	29159060	0/00	5102	CX	3,0000	239,9800	719,94	0,00	719,94	129,59		18,00	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND ANVISA: 0080495510095 Lote: 230503 Quant: 50000 Fab: 07/08/2023 Val: 31/05/2028	90183219	0/00	5102	CX	50,0000	5,8700	293,50	0,00	293,50	35,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 303677436.1 CONTRATO N 9739/2023 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

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. 139.720

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001397201001613561

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

135231291757284 08/08/2023 23:16

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	08/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	08/08/2023

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

FATURA

Dupl.: 139.720/ 1 Valor : 4.949,39 Vencto. 05/09/2023

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*
4.949,39	873,27	0,00	0,00	4.949,39

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	4.949,39

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*
91	CAIXAS			28,000	28,000

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
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO VICPHARMA Lote : S6279 Val. : 31/05/2025	29159060	000	5102	CX	3,00 3,00	239,980000	719,94	719,94	129,59		18,0	
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA VICPHARMA Lote : M35233 Val. : 31/07/2025	30039099	000	5102	CX	26,00 26,00	58,560000	1.522,56	1.522,56	274,06		18,0	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34518 Val. : 31/05/2025	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	31,176000	623,52	623,52	112,23		18,0	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34309 Val. : 17/04/2026	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	47,976000	959,52	959,52	172,71		18,0	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 230503 Val. : 31/05/2028	90183219	000	5102	CX	50,00 50,00	5,870000	293,50	293,50	35,22		12,0	
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34670 Val. : 25/05/2026	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	41,517600	830,35	830,35	149,46		18,0	

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

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
CRF/MS
09/08/23

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. 139.720

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001397201001613561

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

135231291757284 08/08/2023 23:16

Natureza da Operação

VENDA

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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido ou compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Auxiliar de Farmácia Data: 09/08/23

Regilene de Jesus Araujo
UMT

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.160.145 PEDIDO 303677436.1 CONTRATO N 9739/2023	

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	05/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			139720/1	109/00244588-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 4.949,39	
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 24458.824521 20530.260007 1 94640000494939**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						05/09/2023
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
08/08/2023		139720/1	RC	N	08/08/2023	109/00244588-2
Uso do Banco	CIP	Carteira / Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109 R$				R$ 4.949,39

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,48 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 98,99
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 18784 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:303677436 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
08/08/2023 às 9h32m	**08/08/2023 às 14h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**5.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **121,2000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **126,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	119,9900	719,9400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	5,0	120,0000	600,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 1000ML PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO C: 3149 D: 5.1 E: MISTURA DE PEROX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 12	5,0	121,2000	606,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.000,0	1,2000	1.200,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	984,0	2,4400	2.400,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO RIOGEL 86g 100ml ALMOTOLIA - RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	1.000,0	2,7800	2.780,0000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **1,3600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	480,0	1,2990	623,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% AQUOSA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	480,0	1,3000	624,0000	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RIOHEX 0,2% AQUOSA 100ml RIOQUIMICA (CLOREXIDINA) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,3200	633,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	480,0	1,4330	687,8400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% 100ML AQUOSA CHLORCLEAR C 24 8177 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,2% 100ML AQUOSA CHLORCLEAR C 24 8177 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,6742	803,6160	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,6800	806,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **1,9180**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - 0,5% - SOLUCAO CUTANEA - VICPHARMA com 24	480,0	1,7299	830,3520	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RIOHEX 0,5% ALC. 100ml RIOQUIMICA (CLOREXIDINA) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** UN com 30	480,0	1,7300	830,4000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	1,7500	840,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,8105	869,0400	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 100ML ALMOT.COL.C-83501 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 100ML ALMOT.COL.C-83501 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	1,8200	873,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **2,3543**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,5690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	480,0	1,9990	959,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	2,0000	960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	480,0	2,1666	1.039,9680	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	2,2000	1.056,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	2,2867	1.097,6160	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0550**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,0632**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 30.0X0.8MM **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 30 X 8 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0585	292,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** caixa com 100	5.000,0	0,0587	293,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0610	305,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AGULHA HIPOD? RMICA 21G*1 1/4 (30X0,8MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Agulha Hipod? rmica 21G*1 1/4 (30x0,8mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0632	316,0000	

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**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 5.827,7920**	**↓4.57 % | R$ 278,8720**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO"	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	119,9900	719,9400
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$121,2000 \| Variação da Última Compra:↓1.00% \| R$ 1,2100 | R$ 7,2600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m					
66415 - Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	984,0	2,4400	2.400,9600
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.984.00 | Preço R$2,4400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	480,0	1,2990	623,5200
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,3600 \| Variação da Última Compra:↓4.49% \| R$ 0,0610 | R$ 29,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - 0,5% - SOLUCAO CUTANEA - VICPHARMA com 24	480,0	1,7299	830,3520
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,9180 \| Variação da Última Compra:↓9.81% \| R$ 0,1881 | R$ 90,2880 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	480,0	1,9990	959,5200
***Referência:** 25/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$2,3543 \| Variação da Última Compra:↓15.09% \| R$ 0,3553 | R$ 170,5440 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m					
36 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** caixa com 100	5.000,0	0,0587	293,5000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0550 \| Variação da Última Compra: ↑6.73% \| R$ 0,0037 | R$ 18,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:21:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.21.45
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: 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$                              1.089,35
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090417
AUTENTICACAO SISBB:        3.CA3.692.788.0D3.B30
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:31/08/2023,Valor Total: R$1.089,35, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.100
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 000.000.100
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0001 0016 5401 4393

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	135231441199151 31/08/2023 13:51:06

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	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		12:49:46

FATURA/DUPLICATA

001	05/09/23	R$ 1.089,35

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	1.089,35

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	1.089,35

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
67	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
80	VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD	84818011	0500	5405	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0
367	BRACO CHUVEIRO 1/2 30CM ASTRA	39174090	0500	5405	UN	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0
2609	BRACO P/CHUV ALUMINIO 30 CM	76042100	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0
762	DISJ STECK BIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	UN	3	55,00	165,00	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
793	LAMPADA LED 09W	85395200	0500	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0
3413	REFLETOR RGB LED 500W MGC	94054200	0500	5405	UN	1	79,50	79,50	0,00	0,00	0
1995	FITA DUPLA FACE 3M VERM FIXA FORTE 19X0,90CM	35061090	0102	5102	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
547	1428 TOMADA MODULO PAD 2P+T 20A MODULARE/EVIDENCE FAME	85366210	0500	5405	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00	0
3079	3937 PLACA 4X2 2 MODULOS BLANC+	39259090	0102	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0
551	3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	39259090	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0
2087	CANALETA C/FITA FAME 20X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0
2457	COTOVELO CANALETA 90 20MM	39259090	0500	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0
1173	FECHO CHATO P/CAD N2 3,5" INCA	83024100	0500	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0
2310	BUCHA P/GESSO DRYWALL N2 15 A 23MM	39259090	0102	5102	UN	4	0,50	2,00	0,00	0,00	0
2324	BUCHA P/GESSO SFOR DRYFIX	39269090	0500	5405	UN	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0
704	CHAVE COMB TRAMONTINA 13	82041100	0500	5405	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0
1051	DUCHA 220V HYDRA BALLERINA 3 TEMPERATURAS 5350W	85161000	0500	5405	UN	1	48,50	48,50	0,00	0,00	0
2788	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	4	18,50	74,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0
1647	CENTR STECK PVC P/12 DISJ S/BARRAM	85381000	0102	5102	UN	1	77,50	77,50	0,00	0,00	0
935	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE 19X2	35061090	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
1992	TRILHO P/DISJ.DIN ALUM AIEDEM 10CM	76042100	0102	5102	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0
590	FITA ISOLANTE 10 MTS	39191020	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
3487	DISJ NEMA FAME UNIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0
1324	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
3356	ARGAMASSA BAUTECH PISO SOBRE PISO CINZA 20KG	25051000	0500	5405	UN	2	33,50	67,00	0,00	0,00	0
253	ESM EUCATEX BRI AZUL DEL REY 1/4	32081010	0500	5405	UN	1	37,50	37,50	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 - CONTRATO DE GESTAO: 9739/2023 - - 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	Contrato de Gestão Nº 9739 Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: Bruno Ass. Função: Enfermeiro Data: 31/8/23

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 000.000.100
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0001 0016 5401 4393

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		135231441199151 31/08/2023 13:51:06
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
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
120	TRINCHA 319 AMARELA 1.1/2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
770	RELE FOTO C/BASE CORUJAO QUALIT.R51	85364900	0500	5405	UN	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0
2818	ELETRODUTO DE PVC 3/4 DANTAS 3MTS	39172200	0500	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0
2816	CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4X90	39172300	0500	5405	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0
77	REGI DE PRESSAO 3/4 JD	84811000	0500	5405	UN	1	57,50	57,50	0,00	0,00	0
420	LUVA AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4X3/4"	39174090	0500	5405	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0
401	ADAPTAD.SOLD KRONA 3/4".	39174090	0500	5405	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0
421	LUVA DE CORRER SOLD 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
2819	LUVA P/ELETRODUTO PVC 3/4 MMC	39172300	0500	5405	UN	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0
2813	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 INCA	73269090	0500	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0
837	PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	3	0,25	0,75	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	3	0,10	0,30	0,00	0,00	0
2468	JOGO CHAVE COMB 6 A 22 (C/12)	82041100	0500	5405	UN	1	63,50	63,50	0,00	0,00	0
12	NORTON LIXA FERRO 80	68051000	0102	5102	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0

Contrato de Serviço nº 5739
Tabuão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) [illegible] desta nota fiscal, que se encontra (m) conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Bruno Ass.:

Função: Engenheiro Data: 31/08/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:22:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.22.14
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: 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$                            445.401,29
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090418
AUTENTICACAO SISBB:        A.6BB.219.8CA.C02.0F7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 16/08/2023 até 31/08/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000977
    - **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, 01/09/2023

DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230901u29058399885

Número da Nota
00000977
Data e Hora de Emissão
01/09/2023 09:10:27
Código de Verificação
D34R-TE8L

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 16/08/2023 ATÉ 31/08/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABÃO DA SERRA - SP. PRECESSO 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: 10/10/2023;

DB - Antena

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes * 07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres * 07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcello 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcello 19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado 19:00 - 07:00 |CM| Willyan de Lima * 19:00 - 07:00 |ER| Adayane Mira * 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro	17 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Ellen Ribeiro * 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo * 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado * 07:00 - 19:00 |CM| Sidartha Campos 07:00 - 19:00 |ER| Gabriel Rudek * 07:00 - 19:00 |SI| Matheus Pereira * 07:00 - 13:00 |Enf| Gilberto Junior * 13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior * 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Guilherme Paes * 19:00 - 07:00 |CM| Willyan de Lima * 19:00 - 07:00 |ER| Victor Kenji * 19:00 - 07:00 |SI| Matheus Pereira *	18 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola * 07:00 - 19:00 |CM| Franz Salaverry 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |CM| Jussara Carlos 07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 |ER| Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres * 07:00 - 13:00 |Enf| Analice Benassi * 13:00 - 19:00 |Enf| Analice Benassi * 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Jussara Carlos 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva * 19:00 - 07:00 |ER| Bruno Peres * 19:00 - 07:00 |SI| Carolina Azeredo	19 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo * 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado * 07:00 - 19:00 |ER| Ulysses Silva * 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres 07:00 - 13:00 |Enf| Wesley Girelli 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcello 19:00 - 07:00 |CM| Bruno Neves * 19:00 - 07:00 |CM| Luis Vital 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado * 19:00 - 07:00 |ER| Victor Kenji * 19:00 - 07:00 |SI| Gabriel Rudek *	20 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Anna Rinaldo * 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo * 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |CM| Jussara Carlos 07:00 - 19:00 |ER| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres 07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcellos 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo * 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado 19:00 - 07:00 |ER| Eduardo Meireles * 19:00 - 07:00 |SI| Bruno Peres
21 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Duarte Santos 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Letícia Pereira * 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado 07:00 - 19:00 |CM| Rogerio Queiroz 07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena * 07:00 - 19:00 |ER| Guilherme Pasqua * 07:00 - 19:00 |SI| Matheus Pereira * 07:00 - 13:00 |Enf| Ana Rosenbaum * 13:00 - 19:00 |Enf| Heron de Castro * 19:00 - 07:00 |CM| Camila Rovari * 19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos 19:00 - 07:00 |CM| Willyan de Lima * 19:00 - 07:00 |ER| Matheus Pereira 19:00 - 07:00 |SI| Lucas Hara	22 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Bruno Peres 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |ER| Samanta Baptista * 07:00 - 19:00 |SI| Miguel Neto 07:00 - 13:00 |Enf| Karine Reis * 13:00 - 19:00 |Enf| Karine Reis * 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Jussara Carlos 19:00 - 07:00 |CM| Madier Corrêa 19:00 - 07:00 |ER| Marta Velazquez * 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro	23 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Bruno Peres 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |CM| Sidartha Campos * 07:00 - 19:00 |ER| Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 |SI| Aline Volpato 07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcello 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcello 19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos 19:00 - 07:00 |CM| Luiza Angelica * 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado 19:00 - 07:00 |ER| Adayane Mira * 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro	24 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |ER| Miguel Neto 07:00 - 19:00 |SI| Aline Volpato 07:00 - 13:00 |Enf| Gilberto Junior * 13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior * 19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll 19:00 - 07:00 |CM| Kassyo Gabryell * 19:00 - 07:00 |ER| Halisson Dias * 19:00 - 07:00 |SI| Samanta Baptista	25 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Franz Salaverry 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 |ER| Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 |SI| Aline Volpato 07:00 - 13:00 |Enf| Jussara Carlos * 13:00 - 19:00 |Enf| Jussara Carlos * 19:00 - 07:00 |CM| Gilberto Junior 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 |ER| Samanta Baptista 19:00 - 07:00 |SI| Spengler Farina	26 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo * 07:00 - 19:00 |CM| Hermes Poll 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |ER| Bruno Peres * 07:00 - 19:00 |SI| Ulysses Silva * 07:00 - 13:00 |Enf| Wesley Girelli 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcello 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |ER| Halisson Dias * 19:00 - 07:00 |SI| Ulysses Silva *	27 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce * 07:00 - 19:00 |CM| Jussara Carlos 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado 07:00 - 19:00 |ER| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres 07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcellos 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Kassyo Gabryell * 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado 19:00 - 07:00 |ER| Guilherme Pasqua * 19:00 - 07:00 |SI| Bruno Peres
28 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Ferdinanda Duarte * 07:00 - 19:00 |CM| Letícia Pereira * 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital * 07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado 07:00 - 19:00 |CM| Rogerio Queiroz 07:00 - 19:00 |ER| Matheus Pereira 07:00 - 19:00 |SI| João Pio * 07:00 - 13:00 |Enf| Ana Rosenbaum * 13:00 - 19:00 |Enf| Karine Reis * 19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos 19:00 - 07:00 |CM| Gustavo Leão * 19:00 - 07:00 |CM| Lais Fraga * 19:00 - 07:00 |ER| Matheus Pereira 19:00 - 07:00 |SI| Lucas Hara	29 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Franz Salaverry * 07:00 - 19:00 |CM| Gustavo Leão * 07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |ER| Aline Volpato 07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres * 07:00 - 13:00 |Enf| Karine Reis * 13:00 - 19:00 |Enf| Karine Reis * 19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 |CM| Jussara Carlos 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado * 19:00 - 07:00 |ER| João Pio * 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro	30 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Bruno Peres 07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola 07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 |SI| Aline Volpato 07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcello 13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcello 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva * 19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado 19:00 - 07:00 |ER| Adayane Mira 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro 19:00 - 22:00 |CM| Ferdinanda Duarte * 22:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos *	31 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital 07:00 - 19:00 |CM| Raquel Guedes 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |CM| Sidartha Campos 07:00 - 19:00 |ER| Matheus Pereira 07:00 - 19:00 |SI| Aline Volpato 07:00 - 13:00 |Enf| Gilberto Junior * 13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior * 19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll 19:00 - 07:00 |ER| Matheus Pereira 19:00 - 07:00 |SI| Higor Carreiro *			



FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ADAYANE ROSA ALVES MIRA**		
CRM	**210406**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI**
Telefone	(11) 94849-1228	**CPF**	379 969 118-94

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:10	07:10	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12hS	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:10	07:10	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:09	07:09	12h	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:15	07:15	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Adayane R. A. Mira Médica CRM-SP: 210406	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ALFREDO VICENTE GONZALEZ**		
CRM	**234500**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	
10/08/2023	19:00	07:00	12h5	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00.	12h5.	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12hs	

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 - SEMI**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
02/08/2023	19:00	07:00	12h	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
24/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
25/08/2023	07:00	19:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica Pediatria e Emergência CRM-SP 190114
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:00	19:00	12h	

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	**ANA LIVIA ROSENBAUM**		
CRM	**200981**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

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		CPF	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				Dra. Analice Pereira Benassi Médica CRM SP 233393
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	19:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				Dra. Analice Pereira Benassi Médica CRM SP 233393
11/07/2023	07:00	19:00	12h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				Drª Analice Pereira Benassi Médica CRM-SP 233393
18/07/2023	07:00	19:00	12h	
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 Analice Pereira Benassi Médica CRM SP 233393	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANA CAROLINA RINALDO**		
CRM	**239060**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

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	07h	19h	12h	
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. Anna Carolina T. Rinaldo Médica CRM - SP 239060	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**BEATRIZ RABELLO**		
CRM	**192924**	**SETOR**	**EMER/SEMI**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/08/2023				
04/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
17/08/2023				
18/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	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/SEMI / CLINICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:48	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
02/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
05/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
06/08/2023	07:00	—	24 h	Bruno dos santos Peres
07/08/2023	—	07:00		Bruno dos santos Peres
08/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
09/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
12/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
13/08/2023	07:00	—	24 h	Bruno dos santos Peres
14/08/2023	—	07:00		Bruno dos santos Peres
15/08/2023	09:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
16/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	36 h	Bruno dos santos Peres
19/08/2023	—	19:00		Bruno dos santos Peres
20/08/2023	07:00	—	24 h	Bruno dos santos Peres
21/08/2023	07:00			Bruno dos santos Peres
22/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
23/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
27/08/2023	07:00	—	24 h	Bruno dos santos Peres
28/08/2023	—	07:00		
29/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres
30/08/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos santos Peres

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	**BRUNO NEVES OLIVEIRA**		
CRM	**245828**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12H	Bruno Neves Oliveira
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	11:20HS	Bruno Neves Oliveira
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno Neves Oliveira Médico CRM-SP 245.828	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**CAMILA ROVARI**		
CRM	**244982**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone		**CPF**	393.207.798-08

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19	7	12	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

Dra. Camila Rovari
Médica
CRM-SP 244982

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Camila Rovari Médica CRM-SP 244982	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**CAROLINA AZEREDO CUNHA**		
CRM	**148898**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	(11) 944584422	**CPF**	29378308899

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19H00	07H00	12	Dra. Carolina A. Cunh CRM 148598/SP
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19H00	07H00	12	Dra. Carolina A. Cunh CRM 148598/SP
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carolina A. Cunh CRM 148598/SP	

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 AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:51	19:00	12:00	
02/08/2023	06:42	19:00	12:00	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	06:34	19:00	12:00	
06/08/2023	06:41	19:00	12:00	
07/08/2023				
08/08/2023	06:38	19:00	12:00	
09/08/2023	06:39	19:00	12:00	
10/08/2023				
11/08/2023	06:39	19:00	12:00	
12/08/2023	06:46	19:00	12:00	
13/08/2023	06:43	19:00	12:00	
14/08/2023				
15/08/2023	06:39	19:00	12:00	
16/08/2023	06:32	19:00	12:00	
17/08/2023				
18/08/2023	06:62	19:00	12:00	
19/08/2023	06:30	19:00	12:00	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	06:43	19:00	12:00	
23/08/2023	06:48	19:00	12:00	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	06:36	19:00	12:00	
27/08/2023	06:39	19:00	12:00	
28/08/2023				
29/08/2023	06:41	19:00	12:00	
30/08/2023	06:41	19:00	12:00	

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	**DUARTE SANTOS**		
CRM	**224700**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	**006.857.420.93**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12 h	Duarte
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	07:00	24 h	Duarte
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Duarte
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	07:00	24 h	Duarte
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12 h	Duarte
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	07:00	24 h	Duarte
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12 h	Duarte
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12 h	Duarte
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Duarte Santos Médico CRM 224700	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Eduarda Meireles		
CRM	233218	**SETOR**	
Telefone	(11) 93166-0920	**CPF**	097 227 354-19

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19h	7h	12h	Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
20/08/2023	19h	7h	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Ellen Cristine Folha Ribeiro		
CRM	244510	**SETOR**	
Telefone	11983078199	**CPF**	455 807 568-52

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dra. Ellen Folha Médica CRM-SP 244510
17/08/2023	07:00	19:00		
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ellen Folha Médica CRM-SP 244510	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ENERSON JUNIOR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	(69)9921-2080	**CPF**	633.616.712-72

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	6:35	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
07/08/2023	6:40	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:15	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
18/08/2023				
19/08/2023	07:10	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
20/08/2023	06:35	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
21/08/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:09	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
25/08/2023				
26/08/2023	07:07	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
27/08/2023				
28/08/2023	06:45	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
29/08/2023				
30/08/2023				

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	**FERDINANDA ARAUJO MORENO SUARTE**		
CRM	**240842**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone		**CPF**	**038 295 851 95**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12 h	Ferdinanda Suarte
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12 h	Ferdinanda Suarte

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Ferdinanda Suarte Dra. Ferdinanda A.M. Suarte Médica CRM-SP 240842	

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	**11-98584-0237**	**CPF**	**085.288.838.41**

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	700	1900	1200	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	700	1900	1200	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	700	1900	1200	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	700	1900	1200	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	700	1900	1200	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
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 RUDECK**		
CRM	**240712**	**SETOR**	**EMERG / SEMI / CLINICA MÉD**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00			
04/08/2023		07:00	24 HORAS	
05/08/2023				
06/08/2023	07:00			
07/08/2023		07:00	24 HORAS	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00			
11/08/2023		07:00	24 HORAS	
12/08/2023	19:00			
13/08/2023		19:00	24 HORAS	
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00			
18/08/2023		07:00	24 HORAS	
19/08/2023	19:00			
20/08/2023		19:00	24 HORAS	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00	19:00	12 HORAS	
25/08/2023				
26/08/2023	19:00			
27/08/2023		19:00	24 HORAS	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	07:00	19:00	12 HORAS	

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 JR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA / ENFERM**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	7:00	19:00	12	
04/08/2023	19:00	7:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7:00	19	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	13:00	6h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	19:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12h	
25/08/2023	19:00	7:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/23	7:00	19:00	12h	

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	**GUILHERME CAPEL PASQUA**		
CRM	**175873**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**11-997594545**	**CPF**	**395.322.258-97**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				Dr. Guilherme Capel Pasqua MÉDICO CRM/SP: 175.873
15/08/2023	19:00	07:00	12hS	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				Dr. Guilherme Capel Pasqua Clínica Médica CRM/SP: 175.873 RQE: 107.006
21/08/2023	07h00	19h00	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				Dr. Guilherme Capel Pasqua Clínica Médica CRM/SP: 175.873 RQE: 107.006
27/08/2023	19h00	07h00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Capel Pasqua MÉDICO CRM/SP: 175.873	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GUSTAVO LEÃO CARVALHO**		
CRM	**203964**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	62981543315	**CPF**	**008 588 791 90**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	
29/08/2023	07:00	19:00	12h	
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	HALLISSON THIAGO CORREIA DIAS		
CRM	244118	SETOR	CLINICO
Telefone	86-98828-5343	CPF	614.588.643-91

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h5	Hallisson Thiago Correia Dias
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HALLISSON DIAS CRM-SP 244118	

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 ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12hs	
04/07/2023				
05/07/2023	19:00	07:00	12h	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19.00	07:00	12hs	
11/07/2023				
12/07/2023	7:00			
13/07/2023		7:00	24h	
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	19:00	07:00	12hs	
25/07/2023				
26/07/2023	7:00			
27/07/2023		07:00	24h	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	19:00	07:00	12hs.	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso P. Médico RM-SP 23496	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HERON DE CASTRO**		
CRM	**235569**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	13:00	19:00		Heron de Castro
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	13:00	19:00		Heron de Castro
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Heron de Castro Médico CRM/SP 235569	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA - SEMI**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00			
06/07/2023		07:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	07:00	12h.	
09/07/2023				
10/07/2023	19:00	07:00	12h.	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
15/07/2023				
16/07/2023	19:00	07:00	12h.	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
23/07/2023	19:00	07:00	12h	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	19:00	07:00	12h.	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
30/07/2023	19:00	07:00	12h.	
31/07/2023	19:00	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	196269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	26:38	07:00	24h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	06:36	07:00	24h	
05/08/2023				
06/08/2023	06:43	07:00	24h	
07/08/2023				
08/08/2023	06:50	07:00	24h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	6:50	07:00	24h	
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023	07:00	07:00	24h	
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	07:00	24h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	06:29	07:00	24h	
19/08/2023				
20/08/2023	6:41	07:00	24h	
21/08/2023				
22/08/2023	6:34	07:00	24h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	6:45	07:00	24h	
26/08/2023	19:00	07:00	12hs	
27/08/2023	07:00	19:00	12hs	
28/08/2023	07:00	19:00	12hs	
29/08/2023	6:50	07:00	24h	
30/08/2023				

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM-SP 196269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 196269	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JOÃO GUILHERME TRINDADE PIO**		
CRM	**184451**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI INTENSIVA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07h	19h	12h	Dr. João Guilherme T. Pio Clínica Médica CRM - 184451
29/08/2023	19h	07h	12h	
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. João Guilherme T. Pio Clínica Médica CRM - 184451	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JUSSARA COSTA CARLOS**		
CRM	**234212**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00	07:00	12hs	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	7:00	19:00	24h	
05/07/2023		7:00		
06/07/2023	7:00	19:00		
07/07/2023				
08/07/2023	6:48	07:00	Enfer	12h
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	7:00	43:00	Enf	
13/07/2023	6:50	19:00		
14/07/2023				
15/07/2023	6:50	19:00	Enf	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	6:50	19:00	Enf	Porta
19/07/2023		7:00	24h	
20/07/2023	6:50	19:00	12h	Porta
21/07/2023				
22/07/2023	17:58	7:00	12h	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	7:00	19:0	12h	
26/07/2023				
27/07/2023	7:00	19:00	12h	
28/07/2023				
29/07/2023	19:00	07:00	12h	
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Jussara Costa Carlos (MÉDICA) CRM 234212	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**KARINE RODRIGUES TAVARES REIS**		
CRM	**235821**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone	(11) 97097-7576	**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Karine Reis
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Karine Reis
29/08/2023	07:00h	13:00h	6h	Karine Reis
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Karine R. T. Reis Médica CRM-SP 235821	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**KASSYO GABRYELL TAVARES XAVIER**		
CRM	**32.463 / GO**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone	**62-98154-5686**	**CPF**	**041.814.851-10**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	07:00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Kassyo Gabryell T. Xavier Médico CRM-GO: 32.463	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LAÍS RICARDO FRAGA**		
CRM	**241696**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	**126 346 536 62**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Laís Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Laís Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LETICIA CORREA PEREIRA**		
CRM	**234220**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7:00	19:00		Pereira
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	19:00		Pereira
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pereira Dra. Leticia Corrêa Pereira Médica CRM 234.220	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS ARJONA A. HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**EMERGENCIA - SEMI**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19h	07h	12h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19h	07h	12h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	19h07h	19h	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	19h	07h	12h	
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	19h	07h	12h	
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

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	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	06:17	19:00	12hs	
04/07/2023				
05/07/2023	06:14			
06/07/2023		07:00	24hs	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	06:15	19:00	12hs	
11/07/2023				
12/07/2023	06:13	19:00	12hs	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	06:08	19:00	12hs	
18/07/2023				
19/07/2023	06:06			
20/07/2023		07:00	24hs	
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	05:57	19:00	12hs	
25/07/2023				
26/07/2023	06:06	19:00	12hs	
27/07/2023				
28/07/2023	06:10	19:00	12hs	
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	06:07	19:00	12hs	

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	**LUIZA ANGELICA ALVES NUNES PEREIRA**		
CRM	**223924**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone		**CPF**	**2272967299-00**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12hrs	Dra. Luiza Angelica Alves N. Pereira Médica CRM - SP 223924
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Luiza Angelica Alves N. Pereira Médica CRM - SP 223924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MADIER SALDANHA CORREA**		
CRM	**207051**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**54-997045588**	**CPF**	**018.525.630-95**

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs.	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12hs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	18:30	07:00	12hs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
MADIER SALDANHA CORREA CREMESP 207051 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MARCOS BARROS SILVA		
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros

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		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07	19	12 hrs	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07	19	12 hrs	
08/07/2023	07	19	12 hrs	
09/07/2023	07	19	12 hrs	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	07	19	12 hrs	
14/07/2023				
15/07/2023	07	19	12 hrs	
16/07/2023	07	19	12 hrs	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07	19	12 hrs	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	07	19	12 hrs	
23/07/2023	07	19	12 hrs	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07	19	12 hrs	
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	07	19	12 hrs	
30/07/2023	07	19	12 hrs	
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	EMERG / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07h00	07h00	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	06h52	07h00	24h	MCMP
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07h53	07h00	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
15/08/2023				
16/08/2023	06h53	07h00	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07h00	07h00	24h	MCMP Matheus Copertino P... Médico CRM - SP 215.882
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	06h55	07h00	24h	24h MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	07h00	07h00	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882

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 ELIAS VASCONELLOS		
CRM	228340	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus
06/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus
10/07/2023	13:00	19:00	6h	matheus
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus
20/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus
27/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
31/07/2023				

Dr. Matheus Elias Vasconcellos Médico CRM-SP 228340

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus Elias Vasconcellos Médico CRM-SP 228340	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MIGUEL DORGAN NETO		
CRM	181657	SETOR	EMERGÊNCIA - SEMI
Telefone	(11) 999980155	CPF	406.794.998-73

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07	19h	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
02/08/2023				
03/08/2023	07h	19h	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
08/08/2023	7	19	12h	
09/08/2023				
10/08/2023	7	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
20/08/2023				
21/08/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
22/08/2023	07	19	12h	
23/08/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
24/08/2023	07	19	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

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	12991794426	CPF	40991202856

COMPETÊNCIA AGOSTO / 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	06:56	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
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	07:00	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
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. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	RAFAELA SANTOS		
CRM	246966	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11. 96256. 5036	CPF	455.924.438-38

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7h	19h		
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	7h	19h		
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7h	19h		
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7h	19h		
17/08/2023				
18/08/2023	7h	19h		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	7h	19h		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM/SP 246966	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**RAQUEL MORAES GUEDES**		
CRM	**239723**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12	Raquel.
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/23	07:00	19:00	12	Raquel.

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		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	00:00	07:00	24hs	
03/07/2023				
04/07/2023	06:42	19:00	12hs	
05/07/2023				
06/07/2023	18:18	07:00	12hs	
07/07/2023	06:00	19:00	12hs	
08/07/2023	19:00	07:00	12hs	
09/07/2023	18:17	07:00	12hs	
10/07/2023	06:10	19:00	12hs	
11/07/2023				
12/07/2023	06:12	19:00	12hs	
13/07/2023	18:18	07:00	12hs	
14/07/2023	07:00	19:00	12hs	
15/07/2023	19:00	7:00	12hs	
16/07/2023	18:00	07:00	12hs	
17/07/2023	06:58	19:00	12hs	
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	07:00	24hs	
20/07/2023	18:10	07:00	12hs	
21/07/2023	06:26	19:00	12hs	
22/07/2023				
23/07/2023	18:24	07:00	12hs	
24/07/2023	07:00	19:00	12hs	
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00	07:00	24hs	
28/07/2023	07:00	19:00	12hs	
29/07/2023	19:00	07:00	12hs	
30/07/2023	19:00	07:00	12hs	
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Roger Parada Hurtado CRM 241958	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROGÉRIO DANTAS QUEIROZ		
CRM	79444	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 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		
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	7:00	19:00		
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	7:00	19:00		
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Dr. ROGERIO D. QUEIROZ CRM/SP 79.444 MÉDICO

Dr. ROGERIO D. QUEIROZ CRM/SP 79.444 MÉDICO

Dr. ROGERIO D. QUEIROZ CRM/SP 79.444 MÉDICO

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. ROGERIO D. QUEIROZ CRM/SP 79.444 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO S. FLAVIO		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12	
02/08/2023	07:00	19:00	12	
03/08/2023	07:00	19:00	12	
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12	
09/08/2023	07:00	19:00	12	
10/08/2023	07:00	19:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	19:00	12	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12	
16/08/2023	07:00	19:00	12	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12	
23/08/2023	07:00	19:00	12	
24/08/2023	07:00	19:00	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12	
31-8-23	07:00	19:00	12	

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	**SAMANTA BAPTISTA**		
CRM	**184624**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone	(11) 98915 8873	**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
09/07/2023				
10/07/2023	7	19h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
11/07/2023	19 h	7 h	12 h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
23/07/2023				
24/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
25/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
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 Médica CRM-SP 184.624	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SANDY LORENA QUEIROZ CANARIO**		
CRM	**161461**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12hs	Sandy Lorena Queiroz Canario CRM-SP 161461
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12hs	Sandy Lorena Queiroz Canario CRM-SP 161461
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sandy Lorena Queiroz Canario CRM-SP 161461	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SIDARTHA SANTOS T. CAMPOS**		
CRM	**244083**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00		Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00		Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00		Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	07:00	19:00		Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083

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	**SPENGLER LOPES FARINA**		
CRM	**214109**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19	7	12h	Spengler Lopes Farina Médico CRM - SP 214109
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19	7	12h	Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Spengler Lopes Farina Médico CRM - SP 214109	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ULYSSES SILVA**		
CRM	**236330**	**SETOR**	**CLINICO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
19/08/2023	07:00	19:00	12:00	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	07:00	24:00	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VICTOR KENJI YANAGITANI		
CRM	109248	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	10:00h			
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023	7:00h	19:00h	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248	

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 AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	06:30	19:00	12	
03/07/2023				
04/07/2023	06:40	19:00	12	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	06:20	19:00	12	
08/07/2023				
09/07/2023	06:20	19:00	12	
10/07/2023				
11/07/2023	06:40	19:00	12	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	06:26	19:00	12	
15/07/2023				
16/07/2023	06:15	19:00	12	
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	06:15	19:00	12	
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**VICTOR KENJI YANAGITANI**		
CRM	**109248**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	10h00			
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023	7:00h	19:00h	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248	

Telefone	24 999365806		CPF	158639477-05

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	13:00	06h	
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	07:00	13:00	06h	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	13:00	06h	
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

CRM	VP-GO 32492	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	62-982003970	CPF	052.238.121-90

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12hs	Willyan de Lima Epifanio
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12 hora	Willyan de Lima Epifanio
17/08/2023	19:00	07:00	12 hora	Willyan de Lima Epifanio
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	0700	12hora	Willyan de Lima Epifanio
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MARTA ANGELINA VELASQUEZ		
CRM	126.077	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE	11 944647193	CPF	01472789610
COMPETÊNCIA: ago/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marta A. Velázquez Clínica Médica Terapia Intensiva CRMSP 126.077	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Guilherme Paes		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dr. Guilherme Moutinho Paes Médico CRM-SP: 124567 RQE: 98001&003230158
17/08/2023	19:00	07:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Moutinho Paes Médico CRM-SP: 124567 RQE: 98001&003230158	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	WILLYAN DE LIMA JACINTO		
CRM	VP-GO 32492	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	62-982003970	CPF	052.238.121-90

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12hs	Willyan de Lima Jacinto
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12 hora	Willyan de Lima Jacinto
17/08/2023	19:00	07:00	12 hora	Willyan de Lima Jacinto
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12 hora	Willyan de Lima Jacinto
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Willyan de Lima Jacinto Médico CRM-GO: 32492	

Scanned with CamScanner

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:22:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.22.40
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: 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$                             427.181,73
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090419
AUTENTICACAO SISBB:        1.2C4.798.6D1.AF2.D70
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 **Agosto/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: 00056**

- **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.

01 de setembro de 2023,

Atenciosamente,

Valéria Nascimento Tosta
Diretora Alphamed

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230901u29058399885

Número da Nota
00000056
Data e Hora de Emissão
01/09/2023 10:10:37
Código de Verificação
JF8S-J7ST

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 16/08/23 ATÉ 31/08/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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:
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$ 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: 10/10/2023;

Alphamed - Antena

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto 07:00 - 19:00 |Anes| Ana Hutterer 07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Neo| Carla Barbery * 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira 19:00 - 07:00 |Anes| Daniel Esteban * 19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero 19:00 - 07:00 |Gine| Maria da Silva 19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcel Andere *	**17 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Dircy de Assis 07:00 - 19:00 |Gine| Anselma Foglia 07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira 07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega 19:00 - 07:00 |Anes| Dircy de Assis * 19:00 - 07:00 |Gine| Beatriz Marsal * 19:00 - 07:00 |Gine| Bruna Bonissato * 19:00 - 07:00 |Neo| Limberg Cuellar 19:00 - 07:00 |Ort| Júlia Schleder	**18 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Anesio Soares 07:00 - 19:00 |Gine| Luiz Bezerra 07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Júlia Schleder 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 13:00 |Psiq| Antonio Parangaba 19:00 - 07:00 |Anes| Anesio Soares 19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero 19:00 - 07:00 |Gine| Luiz Bezerra 19:00 - 07:00 |Neo| Carla Barbery * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**19 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Josue Navarrete * 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva * 07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho * 07:00 - 19:00 |Ort| Matheus Furtado * 07:00 - 19:00 |Ort| Raphael Borges * 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete * 19:00 - 07:00 |Gine| Maria da Silva * 19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**20 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Josue Navarrete * 07:00 - 19:00 |Gine| Carlos Nakatsuka * 07:00 - 19:00 |Gine| Ellen Xavier * 07:00 - 19:00 |Neo| Daniela Fioreti * 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani * 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete * 19:00 - 07:00 |Gine| Carlos Nakatsuka * 19:00 - 07:00 |Gine| Ellen Xavier * 19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho * 19:00 - 07:00 |Ort| José Cosmo Junior *
21 - Agosto 07:00 - 19:00 |Anes| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Gine| Milton Lafuente 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Souza 07:00 - 13:00 |Psiq| Naiane Bancalari 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete 19:00 - 07:00 |Gine| Haroldo Duecker 19:00 - 07:00 |Gine| Milton Lafuente 19:00 - 07:00 |Neo| Limberg Cuellar 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**22 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Josue Navarrete 07:00 - 19:00 |Gine| Carlos Nakatsuka * 07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira 07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete 19:00 - 07:00 |Gine| Milton Lafuente 19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**23 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Ana Hutterer 07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho * 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira 19:00 - 07:00 |Anes| Ana Hutterer 19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero 19:00 - 07:00 |Gine| Maria da Silva 19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcel Andere	**24 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Dircy de Assis 07:00 - 19:00 |Gine| Anselma Foglia 07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira 07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega 19:00 - 07:00 |Anes| Ana Hutterer * 19:00 - 07:00 |Gine| Bruna Bonissato * 19:00 - 07:00 |Gine| Pablo Peres * 19:00 - 07:00 |Neo| Carla Barbery 19:00 - 07:00 |Ort| Júlia Schleder	**25 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Anesio Soares 07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero 07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Júlia Schleder 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 13:00 |Psiq| Antonio Parangaba 19:00 - 07:00 |Anes| Anesio Soares 19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero 19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 19:00 - 07:00 |Neo| Carla Barbery * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**26 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Maria da Silva * 07:00 - 19:00 |Gine| Juliana dos Reis * 07:00 - 19:00 |Gine| Pablo Peres * 07:00 - 19:00 |Neo| Carla Barbery * 07:00 - 19:00 |Ort| Pedro Pessanha 07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Souza 19:00 - 07:00 |Anes| Maria da Silva * 19:00 - 07:00 |Gine| Daniel Godoy * 19:00 - 07:00 |Gine| Juliana dos Reis * 19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho * 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**27 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Anesio Soares * 07:00 - 19:00 |Gine| Carlos Nakatsuka * 07:00 - 19:00 |Gine| Ellen Xavier * 07:00 - 19:00 |Neo| Robson da Silva * 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Pedro Pessanha * 19:00 - 07:00 |Anes| Anesio Soares * 19:00 - 07:00 |Gine| Carlos Nakatsuka * 19:00 - 07:00 |Gine| Ellen Xavier * 19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva * 19:00 - 07:00 |Ort| Pedro Partata *
28 - Agosto 07:00 - 19:00 |Anes| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Gine| Milton Lafuente 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Souza 07:00 - 13:00 |Psiq| Naiane Bancalari 07:00 - 09:15 |Neo| Carla Barbery * 09:15 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho * 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete 19:00 - 07:00 |Gine| Haroldo Duecker 19:00 - 07:00 |Gine| Milton Lafuente 19:00 - 07:00 |Neo| Limberg Cuellar 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**29 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Josue Navarrete 07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva * 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira 07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega 19:00 - 07:00 |Anes| Josue Navarrete 19:00 - 07:00 |Gine| Milton Lafuente 19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho 19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	**30 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Ana Hutterer 07:00 - 19:00 |Gine| Maria da Silva 07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias * 07:00 - 19:00 |Neo| Carla Barbery * 07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão 07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira 19:00 - 07:00 |Anes| Ana Hutterer 19:00 - 07:00 |Gine| Luis Zurita * 19:00 - 07:00 |Gine| Maria da Silva 19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva * 19:00 - 07:00 |Ort| Pedro Partata	**31 - Agosto** 07:00 - 19:00 |Anes| Dircy de Assis 07:00 - 19:00 |Gine| Anselma Foglia 07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior 07:00 - 19:00 |Neo| Samuel Menacho 07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira 07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega 19:00 - 07:00 |Anes| Ana Hutterer * 19:00 - 07:00 |Gine| Bruna Bonissato * 19:00 - 07:00 |Gine| Pablo Peres * 19:00 - 07:00 |Neo| Limberg Cuellar 19:00 - 07:00 |Ort| Júlia Schleder			

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANA MARIA HUTTERER**		
CRM	**41897**	**SETOR**	**C.O. ANESTESISTA**
Telefone	**11-99933-9870**	**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00		24 hrs.	
03/08/2023	19:00	07:00	12hs	
04/08/2023	07:00	0	48hs.	
05/08/2023				
06/08/2023	07:00			
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00		24 hrs	
10/08/2023	1900	0700		
11/08/2023		0700	12 hrs	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	0700	1900	12 hrs	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	0700		24 hrs.	
24/08/2023	1900	0700	12 hrs	
25/08/2023		0700		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	0700		24 hrs	
31/08/23	19:00	0700		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANÉSIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	SETOR	C.O. ANESTESISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	7:00			
26/08/2023		7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
27/08/2023	7:00			
28/08/2023		7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
29/08/2023				
30/08/2023				

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	**41897**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	600	1900		Anselma Foglia
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	600	1900		Anselma Foglia
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	0610	1900		Anselma Foglia
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	0602	1900		Anselma Foglia
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	0630	1900		Anselma Foglia

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

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~~ AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040
17/08/2023	19:00	07:00	12h5	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

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 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/23	19:00	07:00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521

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 MARIANO RIBERA BARBERY**		
CRM	**189398**	**SETOR**	**C.O. NEO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
02/08/2023	07:00	19:00	12h	
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
05/08/2023				
06/08/2023	07:00		24h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
07/08/2023		07:00		
08/08/2023				
09/08/2023				Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
10/08/2023	19:00	07:00	12hS	
11/08/2023				Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
12/08/2023	07:00	19:00	12h	
13/08/2023	———	07:00	24hS	
14/08/2023				
15/08/2023				Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
17/08/2023				Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
18/08/2023	19:00	07:00	12h	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12hS	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
25/08/2023	19:00		24h	
26/08/2023		19:00		Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
27/08/2023				
28/08/2023	08:15	10:00	2:15h	
29/08/2023				
30/08/2023	06:30	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398

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	**CARLOS CHUITI NAKATSUKA**		
CRM	**33236**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	06:50			
14/08/2023		07.00	24.00	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	06.55			
21/08/2023		7.00	24.00	
22/08/2023	06.50	19.00	12.00	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	06.47			
28/08/2023	~~06.5~~	07.00	24.00	
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carlos C. Nakatsuka CRM 33236	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DANIEL ESTEBAN**		
CRM	**131302**	**SETOR**	**C.O**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07h00		12 horas	Daniel Esteban CRM: 131.302 CPF: 311.462.238-03
07/08/2023		07h00	D	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07h00			
14/08/2023		07h00	24 horas	CRM 131302
15/08/2023				
16/08/2023	19h00		12 horas noite	
17/08/2023		07h00		
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Esteban CRM: 131.302 CPF: 311.462.238-03	

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 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12hs	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

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	C.O. NEO
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	7:00h	19h		
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM 102323	

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 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	7:00	19:00	12 horas	Dircy
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12 horas	Dircy
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00		24 horas	Dircy
18/08/2023		7:00		Dircy
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12 horas	Dircy
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/23	7:00	19:00	12 horas	Dircy

Dircy Lima de Assis
Médica
CRM 77058

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	**EDUARDO P. C. MOREIRA**		
CRM	**187658**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00		
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00		
09/08/2023				
10/08/2023	07:00	19:00		
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00		
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00		
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00		
23/08/2023				
24/08/2023	07:00	19:00		
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00		
30/08/2023				
31/08/23	07:00	19:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P C. Moreira 17 AGO. 2023 CRM/SP 187658	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ELEN CRISTINA XAVIER JULIO**		
CRM	**196594**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dra. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
20/08/2023	7:00h		24h	
21/08/2023		7:00h		
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00h		24h	Dra. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
28/08/2023		7:00h		
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594	

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 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	1900	0700	12hs	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	1900	0700	12hs	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	1900	0700	12hs	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	1900	0700	12hs	
29/08/2023				
30/08/2023				

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	**JAIR MARTINS JUNIOR**		
CRM	**81638**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	6:40	19:00	12Hs	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	6:51	19:00	12Hs	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	6:40	19:00	12Hs	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	6:42	19:00	12Hs	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/81/2023	6:45	19:00	12Hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC. CRM SP 81638	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07	19	12	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07	19	12	
09/08/2023				
10/08/2023	07	19	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07	19	12	
16/08/2023				
17/08/2023	07	19	12	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07	19	12	
23/08/2023				
24/08/2023	07	?	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07	19	12	
30/08/2023				
31/08	07	19	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16068	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JOSÉ COSMO FRAZÃO FERRAZ JR**		
CRM	**232947**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00h	19:00h	12horas	Dr. José Cosmo Frazão Ferraz Junior Médico - CRM-SP 232947 Ortopedista - RQE 11.598
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	19:00h	07:00h	12horas (NOTURNO)	Dr. José Cosmo Frazão Ferraz Junior Médico - CRM-SP 232947 Ortopedista - RQE 11.598
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	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	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	C.O. ANESTESISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00h.		24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
02/08/2023		07:00h.		
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00h.		36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
08/08/2023				
09/08/2023		07:00h.		
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	16:15h.		36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
15/08/2023				
16/08/2023		07:00h.		
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	06:20h.	07:00h.	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
20/08/2023	07:00h.	07:00h.	24h	
21/08/2023	16:35h.			
22/08/2023			36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
23/08/2023		07:00h.		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	17:15h.		36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
29/08/2023				
30/08/2023		07:00h.		

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**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
04/08/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
11/08/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
18/08/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
25/08/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/23	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder

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 MAGALHAES ANDRADE COSTA DOS REIS**		
CRM	**220490**	**SETOR**	**C.O**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00		→ 24h	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
07/08/2023	07:00			
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
25/08/2023				
26/08/2023	07:00		24h	
27/08/2023	07:00			
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR**		
CRM	**163681**	**SETOR**	**C.O. NEO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:30	07:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:06	07:00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:10	07:00	12h	
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12h	

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra
CRM 163681 SP

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra CRM 163681 SP	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LORENÇA A. M. PREVIERO**		
CRM	**47380**	**SETOR**	**CENTRO OBSTETRICO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	7:00	19:00	12hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
02/08/2023	6:50	7:00	24 hs	
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
10/08/2023				
11/08/2023	6:50	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
12/08/2023				
13/08/2023	6:40	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	7:00	24hs	
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	6:40	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
24/08/2023				
25/08/2023	6:50	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	LUIS ALBERTO J. ZURITA		
CRM	38091	SETOR	C.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07de	19°°.	12.	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07°°	19°°	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07°°	19°°	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07°°	19°	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07°	19°	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
30/08/2023	19°°	07	12 h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIZ FERNANDO C. BEZERRA**		
CRM	**49248**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
05/08/2023		07:00		
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
19/08/2023		07:00		
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07:00		24h	
26/08/2023		07:00		
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCEL EL ANDERE**		
CRM	**232787**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	[redacted]

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	19:00	12	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	
02/08/2023	07:00	19:00	12hs	
03/08/2023	07:00	1900	12h	
04/08/2023	19:00	0700	12h	
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	
06/08/2023	07:00	19:00	12hs	
07/08/2023	06:50	19:00	>24	
08/08/2023	19:00	07:00	>24	
09/08/2023	11	19:00	24hs	
10/08/2023				
11/08/2023	0644	07 00	24hs	
12/08/2023	19:00	07:00	12hs	
13/08/2023	07:00	19:00	12hs	
14/08/2023	07:00	8	>24	
15/08/2023	1900	07:00	>24h	
16/08/2023		1900	= 24h	
17/08/2023				
18/08/2023	07:00		>24h	
19/08/2023	19:00	07:00	>24	
20/08/2023	11 11	19:00	>24	
21/08/2023	07:00	1900	= 12h	
22/08/2023	19:00	0700	= 12h	
23/08/2023	07:00	19:00	= 12hs	
24/08/2023				
25/08/2023	07:00		>24h	
26/08/2023	19:00	07:00	>24h	
27/08/2023	11 11	19:00	24 hs	
28/08/2023	07:00		>24h	
29/08/2023	19:00	07:00	>24h	
30/08/2023		19:00	72hs	

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	**MARIA DOLORES F. J. M . SILVA**		
CRM	**33591**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00 hs	7:00 hs	24h.	maria
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7:00 h.	19:00 hs	12 h	maria
08/08/2023	7:00 hs	19:00 hs.	12 h.	maria
09/08/2023	7:00 hs	7:00 hs	24 h.	maria
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00 hs.	19:00 hs	12 h.	maria
15/08/2023	7:00 hs	19:00 hs	12 h	maria
16/08/2023	7:00 hs	7:00 hs.	24 h.	maria
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00 hs.	7:00 hs	24 h.	maria
20/08/2023				
21/08/2023	7:00 hs	19:00 hs	12 h.	maria
22/08/2023				
23/08/2023	7:00 hs	7:00 hs	24 h.	maria
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00 hs	19:00 hs.	12 hs	maria
29/08/2023	7:00 hs	19:00 hs.	12 h	maria
30/08/2023	7:00 hs	7:00 hs	24 h	maria

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
maria Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Medica 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 AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	6ºº	19ºº	13hs.	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7ºº	7ºº	24 h.	
13/08/2023				
14/08/2023	7ºº	19ºº	12 h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7ºº	19ºº	12 h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7ºº	7ºº	24 h.	
27/08/2023				
28/08/2023	7ºº	19ºº	12 h	
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
CRM 26712	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS DE MENEZES FURTADO**		
CRM	**243878**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Matheus de M. Furtado CRM-SP 243878
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus de M. Furtado CRM-SP 243878	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MILTON RAUL VARGAS LAFUENTE**		
CRM	**55421**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA ~~JULHO~~ / 2023 AGOSTO

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19.00			Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
02/08/2023		07.00	12h	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	06.10			Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
08/08/2023	18.05	07:00	24h.	
09/08/2023		07:00	12 h.	Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	06.18.		24h.	Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
15/08/2023	18:15	7:00 →	12hs	
16/08/2023		07:00?		Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	06:18		24 HORAS	Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
22/08/2023	18:15	07:00	> 12hs	
23/08/2023	11 11	07:00		Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	06.20		24h	Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
29/08/2023	18:00	07:00	12hs	
30/08/2023	11 11	07:00	1	Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PABLO DE SOUZA PERES**		
CRM	**220270**	**SETOR**	**C.O.**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12 hrs	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	—	24hrs	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
07/08/2023		07:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12hs.	
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	12hs	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	~~19:00~~			
31/08/23	19:00	07:00	12hs.	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pablo Peres Médico CRM-SP 220270	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA**		
CRM	**222088**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	07:00 H	19:00 H	12 H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00 H	19:00 H	12 H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00 H	19:00 H	12 H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
27/08/2023	07:00 H	19:00 H	12 H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

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 AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	07:00		
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata *Médico* CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RAPHAEL ANDRADE GONÇALVES BORGES**		
CRM	**213967**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	(61) 9 9381 - 6098	**CPF**	042.914.341-97

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00	19:00	12h	Dr Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 213967 TEOT 19158
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 213967 TEOT 19158	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**REBECCA T. MARINHO**		
CRM	**180322**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023	07:00	19:00	12h	
07/08/2023	07:00	19:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	
14/08/2023	07:00	19:00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h	
29/08/2023				
30/08/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebecca Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROBSON DA SILVA DOMENE**		
CRM	**77266**	**SETOR**	**C.O. NEO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	1900	7004	12 h	Robson Domene
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
09/08/2023	1900	0700	12 hs	Robson Domene
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	700 hs	700 hs	24 hs	Robson Domene
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
23/08/2023	1900	0700	12 hs	Robson Domene
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	700			
27/08/2023	700 hs	700 hs	24 hs	Robson Domene
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	1900 hs	700 hs	12 horas	Robson Domene

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**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	06:50	19:00	12 HS	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12hs	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:00			
12/08/2023		07:00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12hs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	07:00			
20/08/2023		07:00	24h	
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07:00			
26/08/2023		07:00	24	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	> 24hs	
30/08/2023	07:00	19:00		

Dr. Rubens G. Zaccharias
CRM 51308

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dr. Rubens G. Zaccharias CRM 51308	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**SAMUEL RIBERA MENACHO**		
CRM	**71733**	**SETOR**	**C.O. NEO**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:58	07:00	24	
02/08/2023				
03/08/2023	06:55	19:00	12	
04/08/2023	06:59	19:00	12	
05/08/2023	06:57	07:00	24	
06/08/2023				
07/08/2023	08:33	19:15	10	
08/08/2023	06:57	19:00	12	
09/08/2023	06:55	19:00	12	
10/08/2023	06:54	19:00	12	
11/08/2023	07:01	07:00	24	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	06:58	19:00	12	
15/08/2023	06:54	07:00	24	
16/08/2023	18:45	07:00	12	
17/08/2023	07:00	19:00	12	
18/08/2023	07:06	19:00	12	
19/08/2023	06:53	07:00	24	
20/08/2023	18:56	07:00	12	
21/08/2023	07:00	19:00	12	
22/08/2023	06:52	19:00	12	
23/08/2023	06:58	19:00	12	
24/08/2023	07:00	19:00	12	
25/08/2023	07:03	19:00	12	
26/08/2023	19:00	07:00	12	
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12	
29/08/2023	10:00	07:00	21	
30/08/2023				
31/08/2023	06:59	19:00	12	

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**TIAGO KHOURI FERREIRA**		
CRM	**212877**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA AGOSTO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	19:00	12:00	TKR
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	19:00	12:00	TKL
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	19:00	12:00	TKF

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

alphamed

FOLHA PONTOUNIDADEMISTADESAÚ DE

TABOÃODASERRA-SP

Médico	NAIANE AMARAL DE MIRANDA BANCALARI		
CRM	200824	SETOR	PSIQUIATRIA
TELEFONE	(69) 992091836	CPF	94662274249

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORAENTRADA	HORASAÍDA	QTDHORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	13 h	18 h		Bancalari
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	13 h	18 h		Bancalari
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/06/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	13h	18 h		Bancalari
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	13 h	18 h		Bancalari
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURADOMÉDICO ECARIMBO	VALIDAÇÃO -COORDENADOR
Nalarle Bançalari Médica CRM/SP 200824	

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: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	13:00	17:00		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	13:00	17:00		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
A. Marcelo Parangaba Psiquiatria CRM 223314	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:23:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.23.04
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: 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: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090420
AUTENTICACAO SISBB:        7.FBE.91F.0A1.21B.669
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

10749165LZ

Nº Nota	**120**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/SET/2023 - 15:38:11**
Competência	**09/2023**

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: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** | CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **WILLIAMS** | País: **BRASIL**

Município: **GARÇA** | UF: **SP** | Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH =20.000,00
Auditoria e Controladoria=10.000,00
Prestacao de Contas =10.000,00 -ago/2023
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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. 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**	**2,00**	**1.300,00**	**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:
10749165LZ

Número da Nota:
120

g·e·stare·

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, 31 de Agosto 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 GESTAO EMERGENCIAL –PROCESSO ADMINISTRATIVO 9739/2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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.

g·e:stare:

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

- 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:23:30

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:23:30
270002700                                   0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399825897080000000502012501017794650000035635
BENEFICIARIO:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
CNPJ: 13.923.576/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
CNPJ: 13.923.576/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            90.421
DATA DE VENCIMENTO                    06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        356,35
VALOR COBRADO                             356,35
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.8E2.20C.9DB.430.F38
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CIRURGICA STAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 356,35 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.591
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA STAR LTDA

RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151157
VILA ANASTACIO - 05093-010
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1136447687

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.019.591
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 9235 7600 0172 5500 1000 0195 9110 0181 5568

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. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	**135231297152866 - 09/08/2023 14:06:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
146235289110	**43255035**		**13.923.576/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**09/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1435325198**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 356,35**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,35**
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**	**47,93**	**0,00**	**356,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA STAR LTDA - EPP	**0-Por conta do Emit**		**FXO1271**	**SP**	**13.923.576/0001-72**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151	**SAO PAULO**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUME(S)**				

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
51.001.0005	FRALDA DESC. INFANTIL EXTRA-PEQUENA C/16 Fab.:22/06/23 Val.:22/06/26 Lote:230622393 Lote: 230622393 Quant: 32000 Fab: 22/06/2023 Val: 22/06/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	0/500	5405	PT	32,0000	11,1359	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 47,93 (13.45%) Federal e R$: 64,14 (18.00%) Estadual
Fonte: IBPT. ID.: 300984173.1..END. ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP
..CONTRATO.: 9739/2023..UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE NOSSO PV:018499 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Email do Destinatário: COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR,CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 14 / 08 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 14 / 08 / 2023 VISTO
( )P ( )L CF

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
03/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 15890 COT 121 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:300984173 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/07/2023 às 13h43m	**26/07/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51233	**Fralda Descartável Recém-Nascido ate 5 kg - RN**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**19/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FALCON/ACTIVE**
Qntd: **102.0**
Preço Unit.: **1,0379**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,6262**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **504.0**
Preço Unit.: **0,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** BABY WILLY **Embalagem:** 240	500,0	0,5200	260,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD PAMPERS PC RN 12X20UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Marca:** FD PAMPERS PC RN 12X20UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Embalagem:** 240	500,0	1,3070	653,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 16	500,0	1,4500	725,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** BABY WILLY **Embalagem:** 240	240,0	0,5200	124,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 12h44m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIPOPO **Marca:** HIPOPO **Embalagem:** 160	100,0	0,6021	60,2100	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 14	100,0	0,8900	89,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD PAMPERS CONFORTSEC MEGA P 3X50UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Marca:** FD PAMPERS CONFORTSEC MEGA P 3X50UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Embalagem:** 150	100,0	1,1220	112,2000	

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56336	Fralda Descartável Pediátrica Tam M 11 a 15 kg	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** BABY WILLY **Embalagem:** 240	240,0	0,5778	138,6720	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 12h44m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS M C/9 - CONFECCOES CAPRICHO LTDA **Marca:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS M C/9 - CONFECCOES CAPRICHO LTDA **Embalagem:** 9	40,0	0,6542	26,1680	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ESTRELINHA **Marca:** ESTRELINHA **Embalagem:** 144	40,0	0,6926	27,7040	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 12	40,0	0,9800	39,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD PAMPERS CONFORTSEC M 2X80UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Marca:** FD PAMPERS CONFORTSEC M 2X80UN P PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMER **Embalagem:** 160	40,0	1,2370	49,4800	

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	200,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 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	300,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 0 Dias **Frete:** cif	a vista	300,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	2	263,4720

Total Confirmado
R$ 263,4720

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 356,3520**	**↓ 32.94 % | R$ 175,0528**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51233 - Fralda Descartável Recém-Nascido ate 5 kg - RN	MEDIHOUSE	**Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 16	512,0	0,6960	356,3520

***Referência:** 19/07/2023 - Qtd.512.00 | Preço R$1,0379 | Variação da Última Compra:↓32.94% | R$ 0,3419 | R$ 175,0528
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/08/2023 às 11h49m
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque

Cotação 300984173 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/07/2023 às 13h43m

Santander

CIRURGICA STAR LTDA - CNPJ - 13.923.576/0001-72
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151/157 TEL: (11) 3644-7687 BAIRRO: VL. ANASTAC

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000019591	06/09/23

Instruções

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc	Agência/Código Beneficiário
000000002012 5	REAL		356,35	DM	4196 / 8258708

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | Banco **033-7** | **03399.82589 70800.000005 02012.501017 7 94650000035635**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					06/09/23
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
CIRURGICA STAR LTDA - CNPJ - 13.923.576/0001-72					4196 / 8258708
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
09/08/23	000019591	DM	N	09/08/23	000000002012 5
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do documento**
101	REAL				356,35

Instruções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,56 AO MÊS
APOS 06/09/23 MULTA DE R$ 7,13.
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 3 DIAS VENCIDO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO DE BOLETO VENCIDO.
NÃO CONCEDEMOS PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento 0,00
(-)Outras Deducoes
(+)Multa/Mora
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
WILLIAMS - 17402064 - GARCA SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:23:58

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:23:58
270002700                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10498037353739210004800008463366694650000142260
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                          90.422
DATA DE VENCIMENTO                  06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.422,60
VALOR COBRADO                         1.422,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.4DE.756.277.6BB.E2E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 062.397 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 847, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-000
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 062.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9711 0398 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231278989225 - 07/08/2023 15:05:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBSTRIB.	CNPJ
109152523114		43.899.663/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	07/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Garça	(11) 96958-8555	SP		15:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE MISTA DE SAUDE		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
062397/1	06/09/2023	1.422,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
617,70	111,18	0,00	0,00	1.422,60

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	1.422,60

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
9	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
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,62000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	30,00	0,93000000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99014582	DISPLAY A4 FLEXIVEL - DELLO	48192000	060	5.405	UN	50,00	8,84000000	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001542	ENVELOPE PARDO 370X470MM	48171000	060	5.405	UN	50,00	0,94000000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	060	5.405	UN	50,00	0,27000000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001614	PAPEL CONTACT INCOLOR	48081000	000	5.102	MT	5,00	2,76000000	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 247,38 (Federal) e R$ 256,06 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 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 301869763 / CONTRATO N. 9739/2023 BOLETO BANCARIO	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Joao Ass.: Joao

Função: Auxiliar Data: 08/08/23

1/8

UMTS

ATENÇÃO
Sr(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações [illegible]

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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 062.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9711 0398 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231278989225 - 07/08/2023 15:05:57
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
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	50,00	1,27000000	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004650	PASTA EM L INCOLOR OFICIO	42021210	060	5.405	UN	50,00	0,60000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001390	PASTA SUSPENSA KRAFT	42021900	060	5.405	UN	100,00	1,50000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	000	5.102	UN	50,00	10,68000000	534,00	534,00	96,12	0,00	18,00	0,00

UMTS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Isabe Ass. Isabe

Função: Auxiliar Data: 08/08/23

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.463366 6 94650000142260**

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
07/08/2023	62397	N	07/08/2023		14392000000084633-9

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$	06/09/2023	1.422,60	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência 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 00008.463366 6 94650000142260**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/09/2023
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
07/08/2023	62397	DM	N	07/08/2023	14392000000084633-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			1.422,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 3,56 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**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 17129 COT 126 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023

ID:301869763 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h35m	**01/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2408	**Caneta Esferografica Azul**	**Unidade**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 AZUL CORPO SEXTAVADO KZ98113 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,5400	27,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA ESFERROGRAFICA AZUL - INJEX PEN **Marca:** INJEX PEN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,5500	27,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 AZUL REF 851 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA 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: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,6800	34,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,7500	37,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,8000	40,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	50,0	0,9900	49,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35351	Caneta Marca Texto Laranja	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,9300	27,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO LARANJA KZ936112LJ **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,0000	30,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,0500	31,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCA TEXTO FLUORESCENTE LARANJA CA2004 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,3200	39,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCA TEXTO KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	1,4000	42,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** BRW **Embalagem:** UM com 1	30,0	1,5500	46,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,5000	75,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2407	Caneta p/ retroprojetor azul/preta	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL RETROPROJETOR **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112576	DISPLAY ACRILICO A4 COM FUNDO	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO **Marca:** DELLO **Embalagem:** UN com 1	50,0	7,9700	398,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** 01 com 1	50,0	8,8400	442,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** QUADRO AVISO VERTICAL NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	10,2000	510,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** DISPLAY ACRILICO A-4 **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** 1 com 1	50,0	16,4700	823,5000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** QUADRO MULTI USO REF.865 ACRIMET **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 1 com 1	50,0	21,1500	1.057,5000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** DISPLAY ACRILICO A4 VERTICAL LUXO REF:7400 **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** PEÇA com 1	50,0	22,8300	1.141,5000	
Gomes E Lima Suprimentos De Informática E Escritório Ltda	**Item:** Display Acrilico Papel A4 30x21cm Parede Com Fundo **Marca:** JL ACRILICOS **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	25,5000	1.275,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** EXPOSITOR CRISTAL 3054 DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** PECA com 1	50,0	29,8000	1.490,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2382	Envelope pardo 37 x 47 cm radiologia	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** scrity **Marca:** scrity **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,9400	47,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 370X470MM 100 UNID SKN347 SCRITY SCRITY **Marca:** SCRITY **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	0,9500	47,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ENVELOPE 37 X 47 KRAFT **Marca:** SCRITY **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,9600	48,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ENVELOPE 370X470 80G KN C/100 **Marca:** FORONI **Embalagem:** PT com 100	50,0	1,0500	52,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ENVELOPE SACO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 10	50,0	1,0800	54,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2474	**Grampeador para papel 26 x 06 pequeno**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,9900**

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: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX G20 C **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	7,1000	71,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** GRAMPEADOR P/20 FLS 11 CM **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	10,0	8,8900	88,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** GRAMPEADOR DE METAL P/ 20 FOLHAS C/ BASE 11,5CM GP1000 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	9,9800	99,8000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	10,0	10,6000	106,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	21,0000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2478	**Lapis Preto nº 2**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,2700**

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
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,2700	13,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAPIS PRETO Nº 2 **Marca:** LEO LEO **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,2700	13,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LAPIS PRETO N.2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,2900	14,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO HB PLAST. RED. CORPO PRETO KZ3609 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,3500	17,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** LAPIS Nº2 PRETO REDONDO MULTICOLOR 800MULT FABER **Marca:** FABER **Embalagem:** PC com 1	50,0	0,4000	20,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO 2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,5200	26,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** LAPIS PRETO N2 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,9500	47,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42811	**Molha dedo**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,6900**

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	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6900	16,9000	
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	1,9000	19,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MOLHA DEDOS POTE C/CREME 12GR RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	10,0	2,5800	25,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	10,0	2,6500	26,5000	
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
2486	**Papel contact transparente**	**Metro**	**5.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **RS ETIQUETAS**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **2,7600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CONTACT TRANSPARENTE **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,3500	11,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** RS ETIQUETAS-GPAPER **Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,7600	13,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAMINADO PVC 45X10 TRANSPARENTE **Marca:** IMPRIMASTER **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,8900	14,4500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER **Marca:** PLASTCOVER **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	3,5000	17,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL CONTACT TRANSP. C/25M **Marca:** DAC **Embalagem:** RL com 1	5,0	83,0000	415,0000	

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**	**400.0**

Últimas compras

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda**
Marca: **BIGNARDI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
OSVALDO PECCI JUNIOR - EDITORA	**Item:** Papel Offset 75g A4 **Marca:** Chamex **Embalagem:** Pacote com 500	400,0	0,0791	31,6400	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 17129 COT 126 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023

ID:301869763 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h35m	**01/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 12

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 1.422,6000**	**↓0.52 % | R$ 7,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2408 - Caneta Esferografica Azul	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
35351 - Caneta Marca Texto Laranja	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,9300	27,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112576 - DISPLAY ACRILICO A4 COM FUNDO	DELLO	**Marca:** DELLO **Embalagem:** 01 com 1	50,0	8,8400	442,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2382 - Envelope pardo 37 x 47 cm radiologia	scrity	**Marca:** scrity **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,9400	47,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
2474 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	6,9900	69,9000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
2478 - Lapis Preto nº 2	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,2700	13,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,2700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
2486 - Papel contact transparente	RS ETIQUETAS-GPAPER	**Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,7600	13,8000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$2,7600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2496 - Pasta de cartolina c/ ferragem	ICL-GOLDEN	**Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	1,2700	63,5000
***Referência:** 02/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,2700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
112583 - PASTA EM INCOLOR OFICIO	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,6000	30,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
50302 - Pasta Suspensa para Arquivo	ACRIMET	**Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	100,0	1,5000	150,0000
***Referência:** 21/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m					
48101 - Prancheta de Acrílico A4	ACRIMET	**Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	50,0	10,6800	534,0000
***Referência:** 21/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$10,8300 \| Variação da Última Compra:↓1.39% \| R$ 0,1500 | R$ 7,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	11	1.422,60
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	4	398,50
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	8.328,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)

3	16	10.149,1000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
10.149,1000	**10.030,0000**	**119,1000** ⬆1.19% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:24:22

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:24:22
270002700                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090081891523006610346740003894650000832800
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                            90.423
DATA DE VENCIMENTO                   06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     8.328,00
VALOR COBRADO                          8.328,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.74E.8B3.BAD.E53.5C1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.328,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.612.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.612.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6125 1819 5385 6333

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	**135231278578829 - 07/08/2023 14:25:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
623038037114	**70110**		**06.698.091/0005-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**07/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIANS**		**17402-064**	**07/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1435325198**		**14:21:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 8.328,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.328,00	**1.499,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,35**	**8.065,86**
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**	**262,14**	**0,00**	**2.788,21**	**499,08**	**8.328,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	**0-Por conta do Emit**				**30.274.164/0001-78**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	**CAJAMAR**			**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	**VOLUME**			**873,200**	**873,200**

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
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0/00	5101	RS	400,0000	20,1647	8.065,86	0,00	8.328,00	1.499,04	262,14	18,00	3,25

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 09/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 09/08/2023 VISTO
( )P ( )L CF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 301869763.1 - LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 || 301869763 | Vencto: 06/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 1289.17 (15.48%) Federal e R$ 1499.04 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário:
naiani.ahbb@hotmail.com
xmlahbb@gmail.com
alessandra.belo@au

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	612518	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	[ ] Recusado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	06/09/2023	8.328,00	[ ] Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título **com as características acima.**	Data	Assinatura	[ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido
	Data	Entregador	[ ] Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. | 341 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 06/09/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2023	612518	DM	N	07/08/2023	109/00189152-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			8.328,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$27,48 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 18915.230066 10346.740003 8 94650000832800

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 06/09/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2023	612518	DM	N	07/08/2023	109/00189152-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			8.328,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$27,48 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001) CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **RS ETIQUETAS**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **2,7600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CONTACT TRANSPARENTE **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,3500	11,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** RS ETIQUETAS-GPAPER **Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,7600	13,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAMINADO PVC 45X10 TRANSPARENTE **Marca:** IMPRIMASTER **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,8900	14,4500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER **Marca:** PLASTCOVER **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	3,5000	17,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL CONTACT TRANSP. C/25M **Marca:** DAC **Embalagem:** RL com 1	5,0	83,0000	415,0000	

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**	**400.0**

Últimas compras

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda**
Marca: **BIGNARDI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
OSVALDO PECCI JUNIOR - EDITORA	**Item:** Papel Offset 75g A4 **Marca:** Chamex **Embalagem:** Pacote com 500	400,0	0,0791	31,6400	

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	400,0	20,8200	8.328,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	21,3000	8.520,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	22,3000	8.920,0000	
Suzano Papel E Celulose S.a	**Item:** Papel Report Premium A4 75gr - Caixa com 10 resmas **Marca:** Suzano Papel **Embalagem:** Caixa com 10	400,0	22,9000	9.160,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	400,0	22,9800	9.192,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** REPORT **Embalagem:** 500 com 1	400,0	27,5200	11.008,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	400,0	28,5000	11.400,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	400,0	29,9000	11.960,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	35,4400	14.176,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2496	**Pasta de cartolina c/ ferragem**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ICL-GOLDEN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2700**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 17129 COT 126 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023

ID:301869763 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h35m	**01/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 12

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 8.328,0000**	**↑1.56 % | R$ 128,0000**

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 A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	400,0	20,8200	8.328,0000

***Referência:** 24/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$20,5000 | Variação da Última Compra: ↑1.56% | R$ 0,3200 | R$ 128,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 15h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	11	1.422,60
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	4	398,50
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	8.328,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
10.149,1000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
10.149,1000

Valor anterior (R$)
10.030,0000

Variação total (R$)
119,1000
⬆1.19% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:24:50

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:24:49
270002700                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082447623452120530260007294650000060780
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                          90.424
DATA DE VENCIMENTO                  06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      607,80
VALOR COBRADO                           607,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.A39.79D.44A.EF8.5DD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 139.879

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001398791001615150

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

135231300676464 09/08/2023 22:34

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	09/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	09/08/2023

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

FATURA

Dupl. : 139.879/ 1 Valor : 607,80 Vencto. 06/09/2023

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*
607,80	72,94	0,00	0,00	607,80

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	607,80

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*
1	CAIXAS			8,000	8,000

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
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1) HIPOLABOR Lote : AS-053/22M Val.: 30/09/2024	30049099	000	5102	CX	6,00 6,00	101,300000	607,80	607,80	72,94		12,0	

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

RECLAMAÇÕES EMATÉ 24h

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.160.263 PEDIDO 301690168 CONTRATO N 9739/2023	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Jade Ass.: Jade

Função: auxiliar Data: 10/08/23

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	06/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			139879/1	109/00244762-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 607,80	
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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Anbioton Importadora Ltda**
Marca: **FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML -TEUTO GENERICO - - TEUTO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,1360**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50 **Marca:** CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	300,0	1,9230	576,9000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	300,0	2,0260	607,8000	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
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	300,0	2,2356	670,6800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	2,2571	677,1300	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C/ 50 AMP 10ML (A1) - CX C/50AMP - FRESENIUS KABI **Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C/ 50 AMP 10ML (A1) - cx c/50AMP - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	300,0	2,3000	690,0000	

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**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 5.301,0360**	**↑5.27 % | R$ 265,4610**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20ml	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	**Marca:** Blau **Embalagem:** 5 com 5	50,0	6,1400	307,0000
***Referência:** 25/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$6,0343 \| Variação da Última Compra: ↑1.75% \| R$ 0,1057 | R$ 5,2850 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
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	0,0843	10,1160
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,0805 \| Variação da Última Compra: ↑4.72% \| R$ 0,0038 | R$ 0,4560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	DICLOFENACO SODICO 50MG CMP REV CX C/20 CP "GENERICO"	**Marca:** Belfar **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 50MG CMP REV CX C/20 CP "GENERICO" - 50 mg - CMP - Belfar com 20	1.000,0	0,0699	69,9000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0712 \| Variação da Última Compra: ↓1.83% \| R$ 0,0013 | R$ 1,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.200,0	0,1420	170,4000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$0,1406 \| Variação da Última Compra: ↑1% \| R$ 0,0014 | R$ 1,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
66237 - Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	300,0	2,0260	607,8000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,1360 \| Variação da Última Compra: ↑78.35% \| R$ 0,8900 | R$ 267,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
759 - Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	24,0	6,4800	155,5200
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$7,3800 \| Variação da Última Compra: ↓12.20% \| R$ 0,9000 | R$ 21,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					
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	20,0	3,6500	73,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,6900 \| Variação da Última Compra: ↓1.08% \| R$ 0,0400 | R$ 0,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
67202 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	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	70,0	35,9900	2.519,3000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R$34,0000 \| Variação da Última Compra: ↑5.85% \| R$ 1,9900 | R$ 139,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m **Justificativa:** Confirmação com mais de um fornecedor					
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	400,0	3,4700	1.388,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$3,7814 \| Variação da Última Compra: ↓8.24% \| R$ 0,3114 | R$ 124,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h47m					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351114098468911
11/09/2023 14:25:21

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:23
270002700                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082447870452120530260007794650000127500
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                          90.425
DATA DE VENCIMENTO                  06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.275,00
VALOR COBRADO                         1.275,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.768.579.AB3.E98.CC4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.275,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV DR ORLANDO T SANTOS 50, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.139.912
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.139.912
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 2317 3400 0193 5500 0000 1399 1210 0161 5482

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	**135231301007534 - 09/08/2023 23:57:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
687161985111			**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**09/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DR ORLANDO T SANTOS 50, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**09/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1403535198**		**23:57:46**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 1.275,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.275,00	**229,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,04**	**1.275,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**	**1.275,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3		**SUMARE**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXAS**		**1/2**	**12,000**	**12,000**

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
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 ANVISA: 0080722800006 Lote: 032823 Quant: 100000 Fab: 19/07/2023 Val: 27/03/2026	90181990	0/00	5102	PCT	100,0000	12,7500	1.275,00	0,00	1.275,00	229,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 301509828. CONTRATO N 9739/2023 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

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. 139.912

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001399121001615482

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

135231301007534 09/08/2023 23:57

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	09/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	09/08/2023

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

FATURA

Dupl. : 139.912/ 1 Valor : 1.275,00 Vencto. 06/09/2023

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*
1.275,00	229,50	0,00	0,00	1.275,00

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	1.275,00

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*
2	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
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 032823 Val. : 27/03/2026	90181990	000	5102	PCT	100,00 100,00	12,750000	1.275,00	1.275,00	229,50		18,0	

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

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 7 DIAS

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.160.259 PEDIDO 301509828 CONTRATO N 9739/2023	Carimbo: "Serviço" Taboão da Serra / SP Assinatura: Recebi(emos) os produtos constantes da nota ao lado. Data: 08/08/23

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	06/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			139912/1	109/00244787-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.275,00	
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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	8000.0

Últimas compras

Data:**07/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3098**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODOS SF 22 (35 X 40MM) ADULTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	8.000,0	0,1900	1.520,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MULTILASER - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL (I) - CX COM 50UN **Marca:** MULTILASER - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	8.000,0	0,1914	1.531,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,1989	1.591,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** ELETRODOS SF ADULTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 2000	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	8.000,0	0,2060	1.648,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODOS ECG DO TIPO GOTA ADU/PED 37X42MM – COMPOSTO DE ESPUMA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50 com 50	8.000,0	0,2276	1.820,8000	
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	8.000,0	0,2550	2.040,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	5.000,0	0,2550	1.275,0000	Confirmado
Produsmedical Comercio De Produtos Medicos E Laboratoriais Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO E INFANTIL - SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 50	8.000,0	0,2590	2.072,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	8.000,0	0,2600	2.080,0000	
JMNV Suprimentos Médico-Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 500	8.000,0	0,2600	2.080,0000	
Unni Medical Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADULTO/PEDIATRICO QUADRADO 40 X 46 GLOMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** 50 com 50	8.000,0	0,2677	2.141,6000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Eletrodo ECG adulto/pediátrico **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,3200	2.560,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 50	8.000,0	0,3200	2.560,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	8.000,0	0,3400	2.720,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	8.000,0	0,3600	2.880,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 50	8.000,0	0,3739	2.991,2000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ELETRODO CARDIO COM GEL ADULTO **Marca:** VITALCOR **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,4000	3.200,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESPUMA REF. 2223 C/50 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** PACOTE com 50	8.000,0	0,4800	3.840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 50	8.000,0	0,4900	3.920,0000	

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**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.329,8800**	**↓ 16.68 % | R$ 266,1600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
976 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	**Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	5.000,0	0,2550	1.275,0000
***Referência:** 07/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,3098 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.69% \| R$ 0,0548 | R$ 274,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO SANFONADA C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	800,0	0,0686	54,8800
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,0588 \| Variação da Última Compra: ↑ 16.67% \| R$ 0,0098 | R$ 7,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

G3372407310552831
24/10/2023 07:59:11

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	05/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	300
Valor R$	1.030.857,89

Dados atuais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	300
Valor R$	1.030.857,89

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

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	05/09/2023
Data para pagamento	06/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	2.498,89
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	4.667,87
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	6.490,86
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	2.749,30
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	263,24
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	1.953,79
ADRIANA AVELINO FRANCISCO	PROCESSADO	001	0295	100.361	6.105,78
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	6.477,15
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	3.936,16
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	3.763,79
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	99.965	3.463,40
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	4.808,85
ALDENICE MENDONCA DA SILV	PROCESSADO	001	0295	99.969	1.565,40
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	3.993,00
ALESSANDRO SANTOS BONFIM	PROCESSADO	001	3044	25.199	6.211,57
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	5.309,32
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS	PROCESSADO	001	0295	99.971	6.313,57
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	3.077,39
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	1.926,89
ANA CAROLINA DE LIMA ANDR	PROCESSADO	001	3063	53.792	2.853,89
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	2.013,77
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	3.985,24
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA	PROCESSADO	001	1213	46.372	7.102,11
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	4.027,02
ANA PAULA DE PAULA GONCAL	PROCESSADO	001	0637	105.539	4.808,85
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.976	4.401,25
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.977	3.584,73
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	6.590,80
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	2.853,89
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	1.381,29
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	3.370,81
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	3.025,39
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	423,58
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	4.196,09
APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.982	5.593,24
APARECIDO MANOEL MORAES	PROCESSADO	001	0295	99.983	2.533,68
ARIANE DE FREITAS MOITINH	PROCESSADO	001	2700	56.317	3.025,39
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	4.027,22
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	3.065,93
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.355	2.853,89
BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.158	1.381,29
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	3.752,40
BRUNO MARQUES HONORIO	PROCESSADO	001	0295	99.987	8.649,51
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	7046	12.915	2.461,34
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	1.910,30
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	735,38
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	6.556,08
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	6.128,47
CAROLINE CHAVES BATISTA	PROCESSADO	001	2700	56.218	2.801,89
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	8.062,58

CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	3.845,04
CELIA MARIA DA SILVA SANT	PROCESSADO	001	0295	99.993	55,74
CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	2.825,20
CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	4.835,62
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	1.114,97
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	3.920,46
CREUNICE DE SOUZA COELHO	PROCESSADO	001	0295	99.956	3.967,14
CRISTHIANE LUNA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	99.957	4.186,37
CRISTIANE DE JESUS	PROCESSADO	001	2038	44.140	3.561,82
CRISTIANE RIBEIRO	REJEITADO	001	3197	24.040	4.860,85
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	PROCESSADO	001	0295	99.958	4.777,55
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	3.029,07
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	5.285,48
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	4.021,17
DAYANA APARECIDA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.012	486,73
DAYANNE MARIM MOTA	PROCESSADO	001	0295	100.015	4.089,30
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	2.977,07
DEBORA FERREIRA NUNES DA	PROCESSADO	001	0295	100.017	1.916,12
DEISE SANTOS PLINIO DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.019	1.655,55
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	1.288,09
DERIVALDO DOS SANTOS DAMA	PROCESSADO	001	0295	100.021	3.117,93
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	4.843,79
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.024	4.409,25
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.025	3.925,79
DUCILENE BARBOSA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2168	71.330	5.454,31
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	5.988,60
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	4.044,76
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.028	3.167,18
EDIM JOSE DE MORAIS	PROCESSADO	001	0295	100.029	4.316,81
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	2.094,70
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	2.669,73
EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT	PROCESSADO	001	0295	100.032	1.665,14
ELAINE ALVES DA SILVA DE	PROCESSADO	001	0295	100.036	3.700,23
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	2.831,78
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	6.867,17
ELIANA AMORIM ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.040	3.261,67
ELIANA FERREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.041	2.981,10
ELIANA MARQUES	PROCESSADO	001	2700	56.144	3.106,53
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	1.393,26
ELIANE CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.042	8.009,45
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	477,94
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.046	7.532,74
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	3.703,43
ELIZANGELA SILVA ANTONIO	PROCESSADO	001	0295	100.050	3.411,66
ELTON ELIEL SANTIAGO	PROCESSADO	001	0295	100.053	3.576,30
ELZA LEAL FERREIRA AMARO	PROCESSADO	001	0295	100.054	6.227,41
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	3.707,97
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	1.873,75
EVELIZE APARECIDA DE SOUZ	PROCESSADO	001	0295	100.059	1.565,40
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	2.940,76
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	3.209,67
FABIANE LESSA DE BRITO	PROCESSADO	001	3061	130.188	6.159,57
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	3.025,39
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	2.801,89
FABRICIO DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0295	100.070	3.823,63
FERNANDA PEREIRA DOS ANJO	PROCESSADO	001	6972	36.259	3.189,80
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	3.977,25
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	5.104,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	6.068,84
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	3.209,67
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	3.017,50
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	6.442,15
GILDENICIO DE OLIVEIRA MA	PROCESSADO	001	0295	100.002	3.306,49
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	3.025,39
GISELDA SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.003	4.556,37

GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	2.615,79
GISLAINE BENTO DE MELO	PROCESSADO	001	0295	100.007	836,27
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	3.482,29
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	3.652,77
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	3.046,06
GUILHERME ZWICKER DA ROCH	PROCESSADO	001	0295	100.011	2.873,24
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0385	51.507	292,47
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	3.025,39
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	3.884,63
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	6.419,84
IONE MARTINS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.098	5.997,17
ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.223	4.087,25
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	2.372,27
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	2.220,72
JAQUELINE MACHADO DE OLIV	PROCESSADO	001	7046	13.033	3.025,39
JEFERSON DE CAMARGO	PROCESSADO	001	0295	100.103	3.525,45
JONATAS CARDOZO DA SILVA	PROCESSADO	001	1821	75.037	4.633,72
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	1.722,83
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	3.825,46
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	3.077,39
JOYCE CRISTINA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.111	2.015,84
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.112	3.076,26
JULIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	4302	39.778	2.853,89
JULIANA DOS SANTOS FERNAN	PROCESSADO	001	2700	56.240	4.684,28
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	545,91
JULIANA MONTEIRO JARDIM D	PROCESSADO	001	0295	100.115	2.138,31
JULIANA RODRIGUES DA SILV	PROCESSADO	001	0387	101.514	2.833,22
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	REJEITADO	001	4752	15.446	1.769,07
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	957,36
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	2.017,20
KATIANY DE SOUZA FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.123	6.261,40
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.012,32
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	1.837,96
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	6.074,17
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	2.156,39
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	2.409,85
LEANDRA DOS SANTOS FELIX	PROCESSADO	001	0295	100.360	2.994,06
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	3.953,56
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	3.618,58
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	2.898,88
LEIDIMARI ALMEIDA DO NASC	REJEITADO	001	4215	19.407	1.716,08
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	100.155	1.673,53
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	596,60
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	PROCESSADO	001	0295	100.162	4.774,57
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	3.827,28
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	609,87
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	3.046,06
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	30,46
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	2.994,06
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.357	3.577,89
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	3.046,06
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	3.918,80
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	5.166,19
LUCILENE GONCALVES TEIXEI	PROCESSADO	001	0295	100.182	3.465,98
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	4.884,99
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.186	3.508,03
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	3.025,39
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.192	5.029,96
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	3.908,10
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	7.102,11
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.649,25
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	3.689,36
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	3.015,52
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	3.273,71
MARCELO PEREIRA SIMIONI	PROCESSADO	001	0295	100.251	2.615,79

MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	5.973,25
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	3.791,79
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	6.838,38
MARCIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.260	2.802,17
MARCIO JOSE PIRES	PROCESSADO	001	0295	100.262	5.192,51
MARCIO NORONHA CARNEIRO D	PROCESSADO	001	1008	48.609	5.043,51
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	2.877,72
MARCOS CAETANO BATISTA LU	PROCESSADO	001	6972	36.076	3.209,67
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	1.949,79
MARIA CELIA DOS SANTOS RO	PROCESSADO	001	0295	100.264	3.495,49
MARIA CONCILENE DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.265	3.920,83
MARIA DA CONCEICAO SA LAR	PROCESSADO	001	0295	100.267	3.767,35
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	3.538,31
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	3.017,50
MARIA DAS NEVES GOMES CES	PROCESSADO	001	0295	100.270	3.861,82
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.271	3.162,79
MARIA DO CARMO DIAS STERC	PROCESSADO	001	0295	100.272	3.452,68
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	3.876,60
MARIA GILZELICE MARQUES	PROCESSADO	001	1189	58.881	1.481,80
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	3.983,80
MARIA INES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.275	3.299,33
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	3.787,96
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.276	2.945,63
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	5.140,51
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	PROCESSADO	001	0295	100.075	2.772,20
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	3.069,50
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	1.507,17
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	1.717,64
MARISA SANTOS CLEMENTE	PROCESSADO	001	6972	36.127	1.801,31
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	1.743,79
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.023	1.428,48
MARY EDUARDA ARAUJO FERRE	PROCESSADO	001	0295	100.082	713,36
MATHEUS DA SILVA CORREA	PROCESSADO	001	1546	18.022	303,17
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.084	5.394,40
MAURICIO RAMOS DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.085	2.845,85
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	4.029,33
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	5.217,85
MICHELE PRISCILA JESUS SI	PROCESSADO	001	0295	100.284	3.463,66
MIRIAM REIS DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.285	4.117,57
NAIANI SOUSA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.286	2.660,89
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	2.801,89
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	3.095,31
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	3.289,66
OSLAIR DE ANDRADE COSTA	PROCESSADO	001	0295	100.289	3.891,33
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	2.976,80
PAULO ROBERTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.291	3.937,64
PAULO SERGIO MESSIAS	PROCESSADO	001	0295	100.292	2.149,09
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	1.831,85
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	4.505,60
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	PROCESSADO	001	0295	100.721	1.565,40
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	6.452,14
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	PROCESSADO	001	0295	100.296	4.860,85
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	3.694,10
ISCILA XAVIER LOMBAS	REJEITADO	001	0295	0	2.425,92
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE	PROCESSADO	001	0295	100.298	2.907,96
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	3.261,67
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.301	1.673,53
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	100.302	3.046,06
REGIANE APARECIDA ALVES O	PROCESSADO	001	6972	36.462	1.673,53
REGILENE DE JESUS ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.303	1.711,55
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	1.481,80
RENATA DE ALMEIDA FERREIR	PROCESSADO	001	7046	13.047	3.840,41
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	3.930,32
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	5.297,81
RICARDO DA SILVA PINTO	PROCESSADO	001	0295	100.305	4.976,24

RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	8.159,58
RITA DE CASSIA MATOS NOVA	PROCESSADO	001	2168	71.291	3.920,46
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	4.454,23
ROBERTA PEREIRA	PROCESSADO	001	2700	56.243	1.543,38
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	PROCESSADO	001	1547	37.350	3.046,06
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	3.046,06
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	701,15
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	1.361,07
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	PROCESSADO	001	0295	100.311	3.419,17
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	3.815,10
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE	PROCESSADO	001	0295	100.312	932,36
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	3.575,93
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	4.808,85
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.314	84,81
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	5.192,51
SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	PROCESSADO	001	4302	39.969	4.808,85
SAMARA DA COSTA ALMEIDA A	PROCESSADO	001	2168	71.730	3.941,00
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	1.381,29
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	3.851,51
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	2.088,58
SANDRA VIANA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.317	8.009,45
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	3.924,95
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	3.830,43
SERGIO ANTONIO DE LIRA	PROCESSADO	001	0295	100.320	4.506,18
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	2.143,04
SIMONE TEREZINHA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.322	3.496,30
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.150	3.069,50
SOFIA MEL REIS TODO	PROCESSADO	001	0295	100.323	768,12
SOLANGE GARGORIANO LIMA D	PROCESSADO	001	0295	100.324	4.009,03
SOLANGE PEREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.325	3.261,67
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	247,91
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	2.847,76
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	1.859,90
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	4.808,85
TEREZINHA DE JESUS BARBOS	PROCESSADO	001	0295	100.330	3.749,92
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.331	1.800,75
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	5.361,32
THIAGO SANTOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.333	4.382,57
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	3.795,04
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	6.061,81
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	1.347,91
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	3.897,20
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	3.708,50
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	413,46
VANESSA SILVA MENEZES	PROCESSADO	001	4752	37.550	1.254,69
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	1.565,40
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	3.125,20
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.342	768,12
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	PROCESSADO	001	0295	100.343	4.297,66
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	3.311,50
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	2.801,89
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	2.753,18
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	7.167,61
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	9.032,09
WANDERLEI ROGERIO TEODORO	PROCESSADO	001	0295	100.348	2.097,09
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.111,49
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	3.189,80
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	4.032,24
ZIGOMAR JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.145	3.124,95

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.498,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADAILTON MARQUES DIAS FRA, na conta 99.914, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.667,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILSON FERREIRA DA SIL, na conta 99.916, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.490,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.749,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADENILDES SILVA COUTINHO, na conta 100.366, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 263,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADILSON FERREIRA DA SILVA, na conta 55.983, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.953,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA APARECIDA LOPES D, na conta 99.919, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinqüenta e três reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.105,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA AVELINO FRANCISCO, na conta 100.361, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e cento e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.477,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA CARDOSO DA SILVA, na conta 71.400, agência 1529 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.936,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA DOS SANTOS REIS, na conta 78.352, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.763,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA GONCALVES OLIVEIR, na conta 99.964, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.463,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANO TOMAZ DE AQUINO, na conta 99.965, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO, na conta 99.967, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.565,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDENICE MENDONCA DA SILV, na conta 99.969, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.993,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDENIZE MARIA DA SILVA C, na conta 99.970, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.211,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRO SANTOS BONFIM, na conta 25.199, agência 3044 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e onze reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.309,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRA TEREZA ROSA, na conta 24.428, agência 1544 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e nove reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.313,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS, na conta 99.971, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e treze reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.077,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GONCALVES DA SILVA, na conta 36.408, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.926,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA MARTINS BALBINO, na conta 99.972, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.853,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINA DE LIMA ANDR, na conta 53.792, agência 3063 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.013,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M, na conta 99.973, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e treze reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.985,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA BORGES DIEGU, na conta 99.974, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.069,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.027,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA MARIA DIAS, na conta 99.975, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e sete reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DE PAULA GONCAL, na conta 105.539, agência 0637 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.401,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIS LOPES DA SILVA, na conta 99.976, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.584,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA, na conta 99.977, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.590,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREA PEREIRA DA SILVA R, na conta 99.978, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e noventa reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.853,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE MACE, na conta 99.979, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.381,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE OLIV, na conta 99.980, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.370,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA SOARES DE MELO CO, na conta 36.463, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DA SILVA CARVALHO, na conta 56.399, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 423,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA DANIELE RODRIGUES, na conta 40.265, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e vinte e três reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.196,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO GONCALVES MARTINS, na conta 99.981, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.593,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDA DA SILVA, na conta 99.982, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.533,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDO MANOEL MORAES, na conta 99.983, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIANE DE FREITAS MOITINH, na conta 56.317, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.027,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AURILENES DA SILVA SOARES, na conta 80.458, agência 3063 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.065,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.853,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ MARTINS FERREIRA, na conta 100.355, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.381,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ PENHA DOS SANTOS, na conta 56.158, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.752,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BIANCA VERISSIMO DA SILVA, na conta 99.985, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 8.649,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO MARQUES HONORIO, na conta 99.987, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.461,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO ROCHA DE ARAUJO, na conta 12.915, agência 7046 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.910,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR, na conta 79.657, agência 3063 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dez reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.261,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE PEREIRA DOS SANTO, na conta 100.325, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.556,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR, na conta 99.989, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.128,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE BRANDAO PIRES DE, na conta 76.435, agência 0141 do banco 001.

(Seis mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.801,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE CHAVES BATISTA, na conta 56.218, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 8.062,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CASSIANO MOREIRA BARBOSA, na conta 99.991, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.845,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA REJANE DE SOUSA SIQ, na conta 99.992, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 55,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA MARIA DA SILVA SANT, na conta 99.993, agência 0295 do banco 001.

(Cinqüenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.825,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIENE CRISTINA DE SOUZA, na conta 99.995, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.835,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDETE DINIZ FIRES DA S, na conta 99.997, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.114,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE GARCIA MIGUEL, na conta 31.349, agência 6969 do banco 001.

(Um mil e cento e catorze reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.920,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEONICE GOMES DA MATA, na conta 21.129, agência 6971 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.967,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CREUNICE DE SOUZA COELHO, na conta 99.956, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e sessenta e sete reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.186,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTHIANE LUNA DOS SANTO, na conta 99.957, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.561,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE DE JESUS, na conta 44.140, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.777,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANO DE SOUZA PESSOA, na conta 99.958, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.029,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DENISE CARVALHO RO, na conta 99.959, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e vinte e nove reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.285,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA SILVA DA COSTA SI, na conta 99.962, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.021,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DARLENE DOURADO SANTIAGO, na conta 102.918, agência 0637 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 486,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAYANA APARECIDA CAMPOS, na conta 100.012, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.089,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAYANNE MARIM MOTA, na conta 100.015, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitenta e nove reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.977,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e sete reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.916,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA FERREIRA NUNES DA, na conta 100.017, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dezesseis reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.655,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEISE SANTOS PLINIO DE SO, na conta 100.019, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.288,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.117,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DERIVALDO DOS SANTOS DAMA, na conta 100.021, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dezessete reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.859,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.409,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIOGO FERREIRA DE SOUSA, na conta 100.024, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.925,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA, na conta 100.025, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.454,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DUCILENE BARBOSA MONTEIRO, na conta 71.330, agência 2168 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.988,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.044,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.167,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN, na conta 100.028, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.316,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIM JOSE DE MORAIS, na conta 100.029, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.669,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.665,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT, na conta 100.032, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.700,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE ALVES DA SILVA DE, na conta 100.036, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.831,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTIANE LIMA SIL, na conta 100.038, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.867,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTINA SANTANA R, na conta 100.039, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.261,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA AMORIM ARAUJO, na conta 100.040, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.981,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA FERREIRA DOS SANTO, na conta 100.041, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta e um reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.106,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA MARQUES, na conta 56.144, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.393,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 8.009,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE CRISTINA DOS SANTO, na conta 100.042, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e nove reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 477,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE DAS VIRGENS SPINA, na conta 100.043, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 7.532,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIETE DE CARVALHO SANTOS, na conta 100.046, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.703,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Três mil e setecentos e três reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.411,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZANGELA SILVA ANTONIO, na conta 100.050, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.576,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELTON ELIEL SANTIAGO, na conta 100.053, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.227,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELZA LEAL FERREIRA AMARO, na conta 100.054, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.707,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sete reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.873,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.565,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVELIZE APARECIDA DE SOUZ, na conta 100.059, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.940,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.209,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA AZEVEDO, na conta 100.069, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.159,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANE LESSA DE BRITO, na conta 130.188, agência 3061 do banco 001.

(Seis mil e cento e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.801,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.823,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABRICIO DA SILVA COSTA, na conta 100.070, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.189,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA PEREIRA DOS ANJO, na conta 36.259, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.977,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.104,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.068,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.209,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.017,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e dezessete reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.442,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.306,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILDENICIO DE OLIVEIRA MA, na conta 100.002, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.556,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELDA SANTOS SOUZA, na conta 100.003, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.615,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 836,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLAINE BENTO DE MELO, na conta 100.007, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.482,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.652,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e cinqüenta e dois reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.873,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ZWICKER DA ROCH, na conta 100.011, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 292,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA MAROCA DE OLIVEIRA, na conta 51.507, agência 0385 do banco 001.

(Duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.884,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.419,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.997,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IONE MARTINS LOPES, na conta 100.098, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e novecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.087,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLE OLIVEIRA SOUZA, na conta 56.223, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.372,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.220,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE MACHADO DE OLIV, na conta 13.033, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.525,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JEFERSON DE CAMARGO, na conta 100.103, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.633,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATAS CARDOZO DA SILVA, na conta 75.037, agência 1821 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.722,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.825,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.077,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Três mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.015,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOYCE CRISTINA DIAS, na conta 100.111, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.076,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOZANE MARQUES DOS SANTOS, na conta 100.112, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.853,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA PEREIRA DE SOUSA, na conta 39.778, agência 4302 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.684,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA DOS SANTOS FERNAN, na conta 56.240, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 545,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.138,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA MONTEIRO JARDIM D, na conta 100.115, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.833,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA RODRIGUES DA SILV, na conta 101.514, agência 0387 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 957,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.017,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e dezessete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.261,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATIANY DE SOUZA FERNANDE, na conta 100.123, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.012,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e doze reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.837,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.074,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Seis mil e setenta e quatro reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.156,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e cinqüenta e seis reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.409,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.994,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRA DOS SANTOS FELIX, na conta 100.360, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.953,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.618,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dezoito reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.898,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.673,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO MACEDO DE AQUINO, na conta 100.155, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 596,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.774,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM, na conta 100.162, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.827,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 609,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 100.164, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 30,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Trinta reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.994,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.577,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR, na conta 100.357, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO FRANCISCO DA SILV, na conta 100.179, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.918,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e dezoito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.166,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.465,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCILENE GONCALVES TEIXEI, na conta 100.182, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.708,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e setecentos e oito reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.508,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ CARLOS DA SILVA, na conta 100.186, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oito reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.025,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.029,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA DE LIMA, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.908,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oito reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 7.102,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Sete mil e cento e dois reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.649,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.689,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNUS GOMES DA SILVA, na conta 100.365, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 413,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.273,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.615,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO PEREIRA SIMIONI, na conta 100.251, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.973,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.791,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.838,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.802,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO JOSE DA ROCHA, na conta 100.260, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e dois reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.192,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO JOSE PIRES, na conta 100.262, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e noventa e dois reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.043,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO NORONHA CARNEIRO D, na conta 48.609, agência 1008 do banco 001.

(Cinco mil e quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.877,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.209,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS CAETANO BATISTA LU, na conta 36.076, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.949,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.495,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CELIA DOS SANTOS RO, na conta 100.264, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.920,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CONCILENE DE ANDRAD, na conta 100.265, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.767,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DA CONCEICAO SA LAR, na conta 100.267, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.538,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.017,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e dezessete reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.861,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS NEVES GOMES CES, na conta 100.270, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.162,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, na conta 100.271, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.452,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO DIAS STERC, na conta 100.272, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.876,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO DA SILVA, na conta 100.273, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.481,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GILZELICE MARQUES, na conta 58.881, agência 1189 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.983,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.299,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA INES DA SILVA, na conta 100.275, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.787,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e setecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.945,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE NASCIMENTO DOS, na conta 100.276, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.140,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quarenta reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.772,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA PATRICIA ASSUNCAO, na conta 100.075, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.069,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.507,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sete reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.717,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.801,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SANTOS CLEMENTE, na conta 36.127, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e um reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.743,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.428,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZETE PEREIRA DA SILVA, na conta 36.023, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 713,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARY EDUARDA ARAUJO FERRE, na conta 100.082, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e treze reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 768,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA MACEDO TEIXEIRA, na conta 100.342, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.394,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA, na conta 100.084, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO RAMOS DE LIMA, na conta 100.085, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.029,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e nove reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.217,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.463,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE PRISCILA JESUS SI, na conta 100.284, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.117,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MIRIAM REIS DE ANDRADE, na conta 100.285, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e dezessete reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.660,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NAIANI SOUSA ROCHA, na conta 100.286, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.801,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.095,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.289,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.891,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a OSLAIR DE ANDRADE COSTA, na conta 100.289, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.976,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICK TOMASSONI BORGES, na conta 14.535, agência 4285 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.937,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO ROBERTO DA SILVA, na conta 100.291, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.149,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO MESSIAS, na conta 100.292, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e quarenta e nove reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.831,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.505,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e cinco reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.565,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA OLIVEIRA SANTANA, na conta 100.721, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.452,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e cinqüenta e dois reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.860,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA RIBEIRO GREGORIO, na conta 100.296, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.694,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.907,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RACHAEL ADEROMOLA AYINKE, na conta 100.298, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.261,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, na conta 100.299, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.673,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV, na conta 100.301, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO, na conta 100.302, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.673,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE APARECIDA ALVES O, na conta 36.462, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.711,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGILENE DE JESUS ARAUJO, na conta 100.303, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e onze reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.481,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, na conta 39.653, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.840,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA DE ALMEIDA FERREIR, na conta 13.047, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.930,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.297,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.976,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO DA SILVA PINTO, na conta 100.305, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 8.159,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e cento e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.920,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RITA DE CASSIA MATOS NOVA, na conta 71.291, agência 2168 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.454,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.543,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA PEREIRA, na conta 56.243, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO FIALHO DE ASSIS, na conta 37.350, agência 1547 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.046,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 701,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Setecentos e um reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.361,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.419,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RONALDO CEZARIO BENEVIDES, na conta 100.311, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.815,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quinze reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 932,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSENEIDE RODRIGUES LAGE, na conta 100.312, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.575,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 84,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUBENS MOREIRA DE SOUZA, na conta 100.314, agência 0295 do banco 001.

(Oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.192,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e noventa e dois reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMANTHA BARBOSA DE LUCA, na conta 39.969, agência 4302 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.941,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMARA DA COSTA ALMEIDA A, na conta 71.730, agência 2168 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.381,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.851,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.088,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA DE SOUZA, na conta 100.562, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 8.009,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA VIANA DE SOUZA, na conta 100.317, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e nove reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.924,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 9.032,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e trinta e dois reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.506,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO ANTONIO DE LIRA, na conta 100.320, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e seis reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.143,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e quarenta e três reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.496,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE TEREZINHA NUNES, na conta 100.322, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.069,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 768,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOFIA MEL REIS TODO, na conta 100.323, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.009,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE GARGORIANO LIMA D, na conta 100.324, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e nove reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.261,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE PEREIRA DOS SANTO, na conta 100.325, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 247,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.847,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.859,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.808,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.749,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEREZINHA DE JESUS BARBOS, na conta 100.330, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.800,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIANE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.331, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 5.361,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.382,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO SANTOS REIS, na conta 100.333, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.795,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 6.061,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.347,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.897,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.708,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e setecentos e oito reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 413,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.254,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA SILVA MENEZES, na conta 37.550, agência 4752 do banco 001.

(Um mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 1.565,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA LUCIA NASCIMENTO DE, na conta 100.340, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.125,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e cinco reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 768,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA MACEDO TEIXEIRA, na conta 100.342, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.297,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI, na conta 100.343, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.311,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e onze reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.801,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.753,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e cinqüenta e três reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 7.167,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 9.032,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e trinta e dois reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.097,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WANDERLEI ROGERIO TEODORO, na conta 100.348, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e sete reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 2.111,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e onze reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.189,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 4.032,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA, na conta 100.351, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

G3362416399209851
24/10/2023 16:56:01

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2023 Valor R$ 3.124,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 712, lançado a débito* em sua conta corrente 55918-0, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ZIGOMAR JOSE DA SILVA, na conta 56.145, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem24/10/202316:56:01

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	29,00	2.482,53 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	7,00	539,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	118,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	17,98	17,98 P	812	INSS FERIAS	9,80	13,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,11 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	85,60 P	998	I.N.S.S.	8,79	265,67 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	6,34 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,08 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	154,09 D

ND: 0 Proventos: 3.159,94 Descontos: 661,05 Informativa: 252,79 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.498,89
NF: 1 Base INSS: 3.159,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.159,94 Valor FGTS: 252,78 Base IRRF: 2.753,06
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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.	11,16	685,46 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	614,95 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	968,44	968,44 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,88 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	201,27	1.045,43 P				

ND: 0 Proventos: 6.139,69 Descontos: 1.471,82 Informativa: 491,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.667,87
NF: 2 Base INSS: 6.139,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.139,69 Valor FGTS: 491,17 Base IRRF: 5.454,23

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.	10,19	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.241,41 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,80	1.657,45 P				

ND: 0 Proventos: 8.609,22 Descontos: 2.118,36 Informativa: 688,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.490,86
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.101,73 Base FGTS: 8.609,22 Valor FGTS: 688,73 Base IRRF: 7.732,27

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,63	380,94 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,50 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 717,61 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.749,30
NF: 0 Base INSS: 2.721,04 Excedente INSS: 745,87 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.085,97

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	12,00	1.530,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.106,83 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	812	INSS FERIAS	9,43	319,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,16	22,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	88,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	227,26	227,26 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	848,30 P	942	IRRF FERIAS	7,50	12,43 D
8783	DIAS FERIAS	18,00	2.295,49 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.261,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	953,98 D

ND: 0 Proventos: 5.143,90 Descontos: 4.880,66 Informativa: 411,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 263,24
NF: 1 Base INSS: 5.143,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.143,90 Valor FGTS: 411,50 Base IRRF: 263,24
FERIAS DE 14/08/2023 - 02/09/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.	8,01	159,41 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 2.284,68 Descontos: 330,89 Informativa: 159,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.953,79
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.	10,86	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.095,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	1.658,14 P				

ND: 0 Proventos: 8.078,08 Descontos: 1.972,30 Informativa: 646,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.105,78
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 570,59 Base FGTS: 8.078,08 Valor FGTS: 646,24 Base IRRF: 7.201,13

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	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,21	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.236,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	243,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,60	1.640,99 P				

ND: 0 Proventos: 8.590,32 Descontos: 2.113,17 Informativa: 687,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.477,15
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.082,83 Base FGTS: 8.590,32 Valor FGTS: 687,22 Base IRRF: 7.713,37

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.	10,32	487,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	301,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	125,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,69	845,08 P				

ND: 0 Proventos: 4.725,45 Descontos: 789,29 Informativa: 378,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.936,16
NF: 2 Base INSS: 4.725,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.725,45 Valor FGTS: 378,03 Base IRRF: 4.237,98

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	404,49 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,44	50,93 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,17	0,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	17,49 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,49	0,49 P	998	I.N.S.S.		9,70	392,76 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	91,40 P	942	IRRF FERIAS		22,50	33,32 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,65	0,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	175,31 D	
807	VANTAGENS FERIAS	45,62	45,62 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	122,18 P						
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,73	548,42 P						

ND: 0 Proventos: 4.537,70 Descontos: 1.074,30 Informativa: 363,01 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.463,40
NF: 0 Base INSS: 4.537,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.537,70 Valor FGTS: 363,00 Base IRRF: 3.638,05
FERIAS DE 05/07/2023 - 03/08/2023

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	8794	DIAS FALTAS DSR		5,00	533,82 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		213,52	213,52 D	
990	ESTOURO DO MES	0,00	17.114,21 P	8792	DIAS FALTAS		186,00	19.858,04 D	

ND: 0 Proventos: 20.605,38 Descontos: 20.605,38 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.: 7884 ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 074.646.523-80 Adm: 28/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
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.: 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	8792	DIAS FALTAS		180,00	35.461,74 D	
990	ESTOURO DO MES	0,00	29.551,45 P						

ND: 0 Proventos: 35.461,74 Descontos: 35.461,74 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	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.: 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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,38	499,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	318,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	136,20 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,33	919,35 P					

ND: 0 Proventos: 4.810,72 Descontos: 817,72 Informativa: 384,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.993,00
NF: 2 Base INSS: 4.810,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.810,72 Valor FGTS: 384,85 Base IRRF: 4.311,32

Empr.: 7841 ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE ALMEID Situação: Trabalhando CPF: 009.076.732-28 Adm: 06/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1005 ENFERMEIRO DA 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.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	812,97 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 864,97 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.309,32
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.174,29 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 6.174,29

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	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	243,86 D
342	TRIENIO	6,00	1.063,85 P	812	INSS FERIAS		9,00	29,23 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02 P	998	I.N.S.S.		10,52	876,95 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,09	0,09 P	942	IRRF FERIAS		27,50	51,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	173,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.174,12 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,40	0,40 P					
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,00	2,00 P					
807	VANTAGENS FERIAS	44,26	44,26 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	81,23 P					
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,42	1.129,24 P					

ND: 0 Proventos: 8.689,54 Descontos: 2.375,97 Informativa: 692,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.313,57
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.152,82 Base FGTS: 8.660,31 Valor FGTS: 692,82 Base IRRF: 7.487,58
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	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	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 389,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.077,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,12	183,17 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	437,98	437,98 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.255,26 Descontos: 328,37 Informativa: 180,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.926,89
NF: 0 Base INSS: 2.255,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.255,26 Valor FGTS: 180,42 Base IRRF: 2.072,09

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	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.: 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	29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	75,64 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	8,20	6,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,53 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,14	0,14 P	998	I.N.S.S.	8,10	177,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,44 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,75 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,77	336,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.274,77 Descontos: 261,00 Informativa: 181,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.013,77
NF: 1 Base INSS: 2.274,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,77 Valor FGTS: 181,98 Base IRRF: 2.013,77
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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	27,00	3.962,68 P	998	I.N.S.S.	10,37	497,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	440,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,06 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 23/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7858 ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 015.478.303-01 Adm: 18/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,21	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.492,99 D

ND: 0 Proventos: 9.524,05 Descontos: 2.421,94 Informativa: 761,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.102,11
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.: 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.	10,42	506,55 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,19 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	142,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,10	963,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.861,76 Descontos: 834,74 Informativa: 388,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.027,02
NF: 0 Base INSS: 4.861,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.861,76 Valor FGTS: 388,94 Base IRRF: 4.355,21

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	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
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.: 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.	10,80	587,11 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	448,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,68 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,27	1.226,37 P				

ND: 0 Proventos: 5.437,16 Descontos: 1.035,91 Informativa: 434,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.401,25
NF: 1 Base INSS: 5.437,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.437,16 Valor FGTS: 434,97 Base IRRF: 4.850,05

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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.			10,03	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	540,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.279,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	249,55 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	1.684,46 P						

ND:	0	Proventos:	8.747,07	Descontos:	2.156,27	Informativa:	699,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.590,80
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.239,58	Base FGTS:	8.747,07	Valor FGTS:	699,76	Base IRRF:	7.870,12

Empr.: 7230 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
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
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:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

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	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO			52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.			7,72	119,99 D

ND:	0	Proventos:	1.553,28	Descontos:	171,99	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.381,29
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

Empr.: 7859 ANDREIA SOARES DE MELO COSTA Situação: Trabalhando CPF: 130.348.536-29 Adm: 18/07/2023
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
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	389,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.370,81
NF:	1	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7868 ANGELA DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 264.892.648-89 Adm: 22/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO			52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	1	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7901 ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 057.221.863-09 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	324,70	324,70 D

ND: 0 Proventos: 808,95 Descontos: 385,37 Informativa: 64,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 423,58
NF: 0 Base INSS: 808,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,95 Valor FGTS: 64,71 Base IRRF: 280,95

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	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,73 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	900,94 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 935,67 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.593,24
NF: 0 Base INSS: 248,07 Excedente INSS: 6.280,84 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 6.494,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023

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	29,00	2.647,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	111,52 D
342	TRIENIO	2,00	164,31 P	812	INSS FERIAS	9,50	12,33 D
807	VANTAGENS FERIAS	5,48	5,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	32,26 P	998	I.N.S.S.	8,55	240,42 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	91,28 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,19 D

ND: 0 Proventos: 2.940,47 Descontos: 406,79 Informativa: 235,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.533,68
NF: 0 Base INSS: 2.940,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,47 Valor FGTS: 235,23 Base IRRF: 2.567,87
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7848 ARIANE DE FREITAS MOITINHO Situação: Trabalhando CPF: 445.673.048-02 Adm: 07/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7874 AURILENES DA SILVA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 321.457.658-59 Adm: 26/07/2023
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
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	508,16	508,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	251,14 D

ND: 0 Proventos: 4.957,88 Descontos: 930,66 Informativa: 355,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.027,22
NF: 0 Base INSS: 4.449,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.449,72 Valor FGTS: 355,97 Base IRRF: 3.921,72

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
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	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.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
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: 21/08/2023 a 21/08/2023

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,46 D

ND: 0 Proventos: 4.449,72 Descontos: 697,32 Informativa: 355,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.752,40
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	998	I.N.S.S.		10,12	454,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	256,20 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,51	401,16 P					

ND: 0 Proventos: 4.489,70 Descontos: 931,71 Informativa: 359,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.557,99
NF: 0 Base INSS: 4.489,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.489,70 Valor FGTS: 359,17 Base IRRF: 4.035,24

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	30,00	2.719,00 P	998	I.N.S.S.		8,43	229,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,33 D

ND: 0 Proventos: 2.719,00 Descontos: 257,66 Informativa: 217,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,34
NF: 0 Base INSS: 2.719,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.719,00 Valor FGTS: 217,52 Base IRRF: 2.489,67

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	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.		8,09	176,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	97,71 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,92	484,62 P					

ND: 0 Proventos: 2.184,84 Descontos: 274,54 Informativa: 174,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.910,30
NF: 0 Base INSS: 2.184,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,84 Valor FGTS: 174,78 Base IRRF: 2.008,01

Empr.: 7252 CAMILA AGOSTINHO LUZ Situação: Férias 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

21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.510,45 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS		10,15	876,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,95	13,95 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,48 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,86	41,86 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.248,84 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	125,58	125,58 P					
807	VANTAGENS FERIAS	441,31	441,31 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.159,06 P					
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	17,48 P					

ND: 0 Proventos: 9.389,10 Descontos: 8.653,72 Informativa: 709,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,38
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.361,87 Base FGTS: 8.869,36 Valor FGTS: 709,53 Base IRRF: 177,31
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,08	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.266,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	257,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,51	1.735,80 P				

ND: 0 Proventos: 8.699,18 Descontos: 2.143,10 Informativa: 695,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.556,08
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.191,69 Base FGTS: 8.699,18 Valor FGTS: 695,93 Base IRRF: 7.822,23

Empr.: 7856 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 370.535.638-04 Adm: 10/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1006 GERENTE DE QUALIDADE C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 6.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,10	665,90 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	1.376,29	1.376,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	581,92 D

ND: 0 Proventos: 7.376,29 Descontos: 1.247,82 Informativa: 480,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.128,47
NF: 1 Base INSS: 6.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.000,00 Valor FGTS: 480,00 Base IRRF: 5.334,10

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
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.: 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.	6,83	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.837,58 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	321,44 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.071,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,43	2.169,71 P				

ND: 0 Proventos: 12.848,60 Descontos: 4.786,02 Informativa: 1027,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.062,58
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.341,11 Base FGTS: 12.848,60 Valor FGTS: 1.027,88 Base IRRF: 9.900,16

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	468,33 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	132,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,96	893,38 P				

ND: 0 Proventos: 4.588,73 Descontos: 743,69 Informativa: 367,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,04
NF: 0 Base INSS: 4.588,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.588,73 Valor FGTS: 367,09 Base IRRF: 4.120,40

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7263 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Férias 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

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS		22,50	356,27 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.239,41 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 55,74
NF: 0 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

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	28,00	5.516,27 P	998	I.N.S.S.		11,40	764,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	394,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	748,94 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/07/2023 a 02/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		8,85	272,35 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	51,99 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 3.370,94 Descontos: 545,74 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.825,20
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	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	212,98 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS	10,36	29,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	14,71	14,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	70,58 P	998	I.N.S.S.	11,17	686,31 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	942	IRRF FERIAS	27,50	40,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	613,56 D

ND: 0 Proventos: 6.428,09 Descontos: 1.592,47 Informativa: 514,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.835,62
NF: 1 Base INSS: 6.428,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.428,09 Valor FGTS: 514,24 Base IRRF: 5.449,18
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7899 CLAUDIANE GARCIA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 301.709.688-20 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,67 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	49,00	49,00 P	48	VALE TRANSPORTE	3,00	3,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.204,64 Descontos: 89,67 Informativa: 92,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.114,97
NF: 0 Base INSS: 1.155,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,64 Valor FGTS: 92,45 Base IRRF: 627,64

Empr.: 7273 CLAUDOMIRO PIMENTA Situação: Doença 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.935,25 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.201,78 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	2,53 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.201,78 Descontos: 3.201,78 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: 07/06/2023 a 04/09/2023

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

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 781,42 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.920,46
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

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.	10,35	493,97 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	310,81 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,50 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,90	993,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.771,92 Descontos: 804,78 Informativa: 381,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.967,14
NF: 0 Base INSS: 4.771,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,92 Valor FGTS: 381,75 Base IRRF: 4.277,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 29/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,59	540,02 D
342	TRIENIO	9,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	374,45 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	288,26	288,26 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	136,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,54	920,97 P				

ND: 0 Proventos: 5.100,84 Descontos: 914,47 Informativa: 408,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.186,37
NF: 1 Base INSS: 5.100,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.100,84 Valor FGTS: 408,06 Base IRRF: 4.560,82

Empr.: 7846 CRISTIANE DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.506.448-11 Adm: 05/07/2023
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.	9,79	405,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	89,18	685,32 P				

ND: 0 Proventos: 4.244,96 Descontos: 683,14 Informativa: 331,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.561,82
NF: 0 Base INSS: 4.138,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.138,20 Valor FGTS: 331,05 Base IRRF: 3.610,20

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	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.: 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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	11,12	671,60 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	591,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	207,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,96	1.399,26 P				

ND: 0 Proventos: 6.040,69 Descontos: 1.263,14 Informativa: 483,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.777,55
NF: 4 Base INSS: 6.040,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.040,69 Valor FGTS: 483,25 Base IRRF: 5.369,09

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	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,97 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,74 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,78 D

ND: 0 Proventos: 3.605,79 Descontos: 576,72 Informativa: 288,46 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.029,07
NF: 3 Base INSS: 3.605,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.605,79 Valor FGTS: 288,45 Base IRRF: 3.127,85
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,41	505,32 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	141,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,11	956,17 P				

ND: 0 Proventos: 4.852,99 Descontos: 831,82 Informativa: 388,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.021,17
NF: 0 Base INSS: 4.852,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.852,99 Valor FGTS: 388,23 Base IRRF: 4.347,67

Empr.: 7296 DAYANA APARECIDA CAMPOS Situação: Férias 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

21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.103,55 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,50	522,63 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,15	8,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,61 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	24,45	24,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,85 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	73,36	73,36 P	942	IRRF FERIAS	22,50	350,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.244,15 P				
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P				

ND: 0 Proventos: 5.494,78 Descontos: 5.008,05 Informativa: 416,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 486,73
NF: 1 Base INSS: 5.201,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.201,36 Valor FGTS: 416,10 Base IRRF: 160,71
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

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	30,00	4.955,20 P	998	I.N.S.S.	10,49	519,63 D
				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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,85 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,22 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,78 D

ND: 0 Proventos: 3.605,79 Descontos: 628,72 Informativa: 288,46 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.977,07
NF: 0 Base INSS: 3.605,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.605,79 Valor FGTS: 288,45 Base IRRF: 3.127,85
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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.	7,94	147,94 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	6,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,04	40,55 P				

ND: 0 Proventos: 2.157,26 Descontos: 241,14 Informativa: 149,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.916,12
NF: 0 Base INSS: 1.863,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,84 Valor FGTS: 149,10 Base IRRF: 1.715,90

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 301,53 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.655,55
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				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: 265,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,09
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	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				
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: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 09/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.		7,95	314,95 D
342	TRIENIO	3,00	455,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	616,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.775,40 Descontos: 931,61 Informativa: 462,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.843,79
NF: 0 Base INSS: 2.249,66 Excedente INSS: 3.525,74 Base FGTS: 5.775,40 Valor FGTS: 462,03 Base IRRF: 5.460,45

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.		10,81	588,90 D
342	TRIENIO	3,00	376,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	451,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,46 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,77	543,10 P					

ND: 0 Proventos: 5.449,99 Descontos: 1.040,74 Informativa: 435,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.409,25
NF: 0 Base INSS: 5.449,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.449,99 Valor FGTS: 435,99 Base IRRF: 4.861,09

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,30	485,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,81 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	127,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,65	827,26 P					

ND: 0 Proventos: 4.709,89 Descontos: 784,10 Informativa: 376,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.925,79
NF: 0 Base INSS: 4.709,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.709,89 Valor FGTS: 376,79 Base IRRF: 4.224,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023

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	30,00	5.910,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	667,69 D

ND: 0 Proventos: 6.174,00 Descontos: 719,69 Informativa: 493,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.454,31
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.174,00 Base FGTS: 6.174,00 Valor FGTS: 493,92 Base IRRF: 5.646,00

Empr.: 7873 DYANNE DA CONCEICAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 323.442.218-40 Adm: 22/07/2023
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.		11,08	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	224,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.050,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,59	1.517,37 P					

ND: 0 Proventos: 7.916,46 Descontos: 1.927,86 Informativa: 633,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.988,60
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 408,97 Base FGTS: 7.916,46 Valor FGTS: 633,31 Base IRRF: 7.039,51

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,44	510,28 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	146,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,11	986,99 P				

ND: 0 Proventos: 4.888,38 Descontos: 843,62 Informativa: 391,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.044,76
NF: 0 Base INSS: 4.888,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.888,38 Valor FGTS: 391,07 Base IRRF: 4.378,10

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.167,18
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.: 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	27,00	2.535,80 P	998	I.N.S.S.	10,72	568,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	281,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,77 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,53 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,43 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,84	944,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.301,72 Descontos: 984,91 Informativa: 424,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.316,81
NF: 2 Base INSS: 5.301,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.301,72 Valor FGTS: 424,13 Base IRRF: 4.733,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

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.	8,17	195,07 D
342	TRIENIO	3,00	146,56 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,03 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,42	533,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.387,48 Descontos: 292,78 Informativa: 190,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.094,70
NF: 1 Base INSS: 2.387,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,48 Valor FGTS: 190,99 Base IRRF: 2.192,41

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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,02	437,91 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	233,32 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	124,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,71	779,62 P				

ND:	0	Proventos:	4.371,46	Descontos:	671,23	Informativa:	349,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.700,23
NF:	0	Base INSS:	4.371,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.371,46	Valor FGTS:	349,71	Base IRRF:	3.933,55

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 08/08/2023

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	30,00	2.981,62 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND:	0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	418,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.831,78
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

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	5,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.403,88 D

ND:	0	Proventos:	9.200,00	Descontos:	2.332,83	Informativa:	736,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.867,17
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	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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	22,00	2.348,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	137,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	812	INSS FERIAS	10,52	17,71 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,72 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,88 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.806,50 Descontos: 825,40 Informativa: 304,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.981,10
NF: 0 Base INSS: 3.806,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.806,50 Valor FGTS: 304,51 Base IRRF: 3.297,49

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 26/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2023 a 30/08/2023
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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.	9,27	328,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	10,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	70,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.547,76 Descontos: 441,23 Informativa: 283,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.106,53
NF: 0 Base INSS: 3.547,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.547,76 Valor FGTS: 283,82 Base IRRF: 3.218,98

Empr.: 7889 ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES Situação: Trabalhando CPF: 096.427.398-52 Adm: 08/08/2023
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	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,56	104,38 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	210,00	210,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.589,78 Descontos: 196,52 Informativa: 110,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.393,26
NF: 0 Base INSS: 1.379,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.379,78 Valor FGTS: 110,38 Base IRRF: 851,78

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	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
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7331 ELIANE DAS VIRGENS SPINA Situação: Férias 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

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.128,57 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,42	5,42 P	812	INSS FERIAS		10,53	527,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	36,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.253,53 P	998	I.N.S.S.		7,50	41,68 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	357,67 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	37,58	267,48 P					

ND: 0 Proventos: 5.569,86 Descontos: 5.091,92 Informativa: 445,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 477,94
NF: 3 Base INSS: 5.569,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.569,86 Valor FGTS: 445,57 Base IRRF: 477,94
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

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	1.564,70 D

ND: 1 Proventos: 9.974,39 Descontos: 2.441,65 Informativa: 797,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.532,74
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.466,90 Base FGTS: 9.974,39 Valor FGTS: 797,95 Base IRRF: 8.907,85

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: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		10,42	507,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	329,56 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	276,29 D

ND: 0 Proventos: 4.868,82 Descontos: 1.165,39 Informativa: 389,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.703,43
NF: 0 Base INSS: 4.868,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.868,82 Valor FGTS: 389,50 Base IRRF: 4.361,28

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	998	I.N.S.S.		9,68	389,98 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	175,47 D

ND: 0 Proventos: 4.029,11 Descontos: 617,45 Informativa: 322,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,66
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	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		9,84	411,87 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	197,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	20,18 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,36	136,22 P					

ND: 0 Proventos: 4.185,51 Descontos: 609,21 Informativa: 334,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.576,30
NF: 0 Base INSS: 4.185,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.185,51 Valor FGTS: 334,84 Base IRRF: 3.773,64

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.	10,64	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	267,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.141,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,50	1.804,26 P				

ND:	0	Proventos:	8.245,85	Descontos:	2.018,44	Informativa:	659,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.227,41
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	738,36	Base FGTS:	8.245,85	Valor FGTS:	659,66	Base IRRF:	7.368,90

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	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

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
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.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,66	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.135,48 D

ND: 0 Proventos: 8.224,00 Descontos: 2.064,43 Informativa: 657,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.159,57
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.: 7866 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 291.582.478-90 Adm: 21/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
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.: 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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,18	463,83 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,15 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,22 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	106,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,36	694,39 P				

ND: 0 Proventos: 4.556,61 Descontos: 732,98 Informativa: 364,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.823,63
NF: 0 Base INSS: 4.556,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.556,61 Valor FGTS: 364,52 Base IRRF: 4.092,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 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: 27/07/2023 a 02/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 20/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7360 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 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	998	I.N.S.S.	10,36	496,10 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,75 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,66	898,78 P				

ND:	0	Proventos:	4.787,10	Descontos:	809,85	Informativa:	382,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.977,25
NF:	1	Base INSS:	4.787,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.787,10	Valor FGTS:	382,96	Base IRRF:	4.291,00

Empr.: 7875 FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 311.422.518-70 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 964 PSICOLOGO C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 5.913,06

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.913,06 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,79 D

ND:	0	Proventos:	6.470,48	Descontos:	1.366,48	Informativa:	494,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.104,00
NF:	2	Base INSS:	6.177,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.177,06	Valor FGTS:	494,16	Base IRRF:	5.486,37

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	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,92	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.081,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	216,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,36	1.459,33 P				

ND:	0	Proventos:	8.027,13	Descontos:	1.958,29	Informativa:	642,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.068,84
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	519,64	Base FGTS:	8.027,13	Valor FGTS:	642,17	Base IRRF:	7.150,18

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 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	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
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: 12/08/2023 a 12/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 737,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.017,50
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.: 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	1.494,45 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	715,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	251,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,54	1.695,05 P				

ND: 0 Proventos: 8.652,39 Descontos: 2.210,24 Informativa: 692,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.442,15
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.652,39 Base FGTS: 8.652,39 Valor FGTS: 692,19 Base IRRF: 7.936,60

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	998	I.N.S.S.	9,52	369,84 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,91 D

ND: 0 Proventos: 3.885,24 Descontos: 578,75 Informativa: 310,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.306,49
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

Empr.: 7871 GILMARA SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 318.707.628-94 Adm: 22/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 3 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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.	10,42	507,47 D	
297	VALE ALIMENTACAO	525,00	525,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	329,46 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	143,63 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,84	969,50 P					

ND: 0 Proventos: 5.393,30 Descontos: 836,93 Informativa: 389,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.556,37
NF: 0 Base INSS: 4.868,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.868,30 Valor FGTS: 389,46 Base IRRF: 4.360,83

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: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	10,00	517,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.414,28 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	7,83	133,03 D	
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,49 D	
807	VANTAGENS FERIAS	238,13	238,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,42 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	424,55 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.035,52 P					
810	VANTAGENS ABONO	119,07	119,07 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	212,28 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	517,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.539,69 Descontos: 2.703,42 Informativa: 191,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 836,27
NF: 1 Base INSS: 2.397,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.397,16 Valor FGTS: 191,76 Base IRRF: 636,05
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

Empr.: 7384 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,71	393,55 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,76 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	38,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	33,85	260,79 P					

ND: 0 Proventos: 4.054,60 Descontos: 572,31 Informativa: 324,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.482,29
NF: 1 Base INSS: 4.054,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.054,60 Valor FGTS: 324,36 Base IRRF: 3.661,05

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 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: 4.149,84 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.652,77
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

Empr.: 7388 GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	5.910,29 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	2.561,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.143,96 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,83	270,11 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,75	399,20 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	3.447,67 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	183,97 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	383,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	766,89 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	6,00 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	7,00	257,43 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	5.910,29 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	2.462,62 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.119,20 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	383,88 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	2,50 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	183,88 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,00 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	441,31 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.010,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 19.674,42 Descontos: 19.674,42 Informativa: 572,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 7.153,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.153,78 Valor FGTS: 572,29 Base IRRF: 6.484,47

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

DEMITIDO EM 14/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,28 D
342	TRIENIO	2,00	166,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.944,52 Descontos: 71,28 Informativa: 235,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,24
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 2.944,52 Base FGTS: 2.944,52 Valor FGTS: 235,56 Base IRRF: 2.944,52

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7393 HELENA MAROCA DE OLIVEIRA Situação: Férias 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

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.958,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,51	6,51 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.189,84 P	998	I.N.S.S.		7,50	25,50 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,38 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	34,28	243,99 P					

ND: 0 Proventos: 5.099,43 Descontos: 4.806,96 Informativa: 407,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 292,47
NF: 0 Base INSS: 5.099,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.099,43 Valor FGTS: 407,94 Base IRRF: 292,47
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7394 HELENA OLIVEIRA SILVA Situação: Férias 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

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.203,45 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	599,90 P	812	INSS FERIAS		8,17	196,16 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.535,71 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	92,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.491,75 Descontos: 2.491,75 Informativa: 191,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 2.399,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.399,61 Valor FGTS: 191,96 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7878 HILDA CARDOSO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 284.420.498-86 Adm: 29/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 3 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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.		10,25	476,64 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,22 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,95	777,74 P					

ND: 0 Proventos: 4.648,13 Descontos: 763,50 Informativa: 371,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,63
NF: 0 Base INSS: 4.648,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.648,13 Valor FGTS: 371,85 Base IRRF: 4.171,49

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.		10,74	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.119,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	256,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,36	1.733,74 P					

ND: 0 Proventos: 8.416,01 Descontos: 1.996,17 Informativa: 653,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.419,84
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 657,39 Base FGTS: 8.164,88 Valor FGTS: 653,19 Base IRRF: 7.287,93

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	2.253,25	2.253,25 P	998	I.N.S.S.		10,96	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.073,88 D

ND: 0 Proventos: 8.000,00 Descontos: 2.002,83 Informativa: 640,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.997,17
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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,48	518,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,34	748,34 P					

ND: 0 Proventos: 4.949,02 Descontos: 861,77 Informativa: 395,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.087,25
NF: 0 Base INSS: 4.949,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.949,02 Valor FGTS: 395,92 Base IRRF: 4.421,02

Empr.: 7842 JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 425.422.138-01 Adm: 01/07/2023
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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,25	213,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	99,14 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	27,00	109,04 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,70	560,13 P					

ND: 0 Proventos: 2.585,59 Descontos: 213,32 Informativa: 206,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.372,27
NF: 0 Base INSS: 2.585,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.585,59 Valor FGTS: 206,84 Base IRRF: 2.057,59

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 30/10/2023

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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	208,70 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,10 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	3,00	12,12 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,55	535,29 P					

ND: 0 Proventos: 2.538,99 Descontos: 318,27 Informativa: 203,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.220,72
NF: 2 Base INSS: 2.538,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.538,99 Valor FGTS: 203,11 Base IRRF: 2.330,29

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7864 JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 375.391.238-77 Adm: 22/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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.	9,77	401,81 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,37 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.113,63 Descontos: 588,18 Informativa: 329,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.525,45
NF: 2 Base INSS: 4.113,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,63 Valor FGTS: 329,09 Base IRRF: 3.711,82

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	20,00	2.333,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.461,50 D
245	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00 P	812	INSS FERIAS	7,78	125,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	55,55	55,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	74,14 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	166,67	166,67 P	998	I.N.S.S.	8,22	210,19 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,92	8,92 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,85	28,85 P				
807	VANTAGENS FERIAS	8,33	8,33 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	404,26 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.166,67 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	5,34	5,34 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	17,31	17,31 P				
810	VANTAGENS ABONO	5,00	5,00 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,00	242,55 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	100,00	100,00 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	33,33	33,33 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,00	700,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.801,11 Descontos: 2.871,56 Informativa: 333,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.929,55
NF: 0 Base INSS: 4.172,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.172,58 Valor FGTS: 333,80 Base IRRF: 2.049,00
FERIAS DE 16/08/2023 - 25/08/2023

Empr.: 7786 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	759,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.527,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	407,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.085,61 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,53 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	361,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.614,52 Descontos: 2.614,52 Informativa: 93,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.167,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.167,04 Valor FGTS: 93,35 Base IRRF: 1.079,52
DEMITIDO EM 14/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7843 JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 419.277.358-90 Adm: 03/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1004 FISCAL DE CONTRATOS C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 5.810,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.810,00 P	998	I.N.S.S.		11,00	639,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	536,98 D

ND: 0 Proventos: 5.810,00 Descontos: 1.176,28 Informativa: 464,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.633,72
NF: 0 Base INSS: 5.810,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.810,00 Valor FGTS: 464,80 Base IRRF: 5.170,70

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.		10,18	464,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	269,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,50	951,47 P					

ND: 0 Proventos: 4.559,34 Descontos: 733,88 Informativa: 364,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,46
NF: 0 Base INSS: 4.559,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,34 Valor FGTS: 364,74 Base IRRF: 4.095,13

Empr.: 7851 JOSIANE MORENO Situação: Trabalhando CPF: 286.019.588-26 Adm: 11/07/2023
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	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 389,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.077,39
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	51,78 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		8,10	177,61 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,97 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	445,33 P					

ND: 0 Proventos: 2.348,78 Descontos: 332,94 Informativa: 175,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.015,84
NF: 3 Base INSS: 2.193,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,45 Valor FGTS: 175,47 Base IRRF: 2.015,84

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,86 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 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
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,16 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	751,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	117,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,25	762,71 P				

ND: 0 Proventos: 4.635,38 Descontos: 1.559,12 Informativa: 370,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.076,26
NF: 0 Base INSS: 4.635,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.635,38 Valor FGTS: 370,83 Base IRRF: 3.409,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2023 a 14/08/2023

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	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.: 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	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,83	594,46 D
21	AUXILIO CRECHE	250,28	250,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	461,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,65 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,67	686,16 P				

ND: 0 Proventos: 5.739,97 Descontos: 1.055,69 Informativa: 439,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.684,28
NF: 0 Base INSS: 5.489,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.489,69 Valor FGTS: 439,17 Base IRRF: 4.895,23

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	10,00	511,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.275,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	176,00	176,00 P	812	INSS FERIAS	7,76	124,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	399,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,00 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.023,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,99 D
810	VANTAGENS ABONO	88,00	88,00 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	199,97 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	511,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.999,52 Descontos: 2.453,61 Informativa: 175,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 545,91
NF: 1 Base INSS: 2.199,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.199,65 Valor FGTS: 175,97 Base IRRF: 545,91
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,18	198,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,12 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,24	534,04 P					

ND:	0	Proventos:	2.430,44	Descontos:	292,13	Informativa:	194,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.138,31
NF:	0	Base INSS:	2.430,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,44	Valor FGTS:	194,43	Base IRRF:	2.231,51

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.833,22
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

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	10,00	1.567,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.698,05 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	812	INSS FERIAS		9,96	429,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	31,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	122,66 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,17	7,17 P	998	I.N.S.S.		8,04	165,33 D
807	VANTAGENS FERIAS	94,04	94,04 P	942	IRRF FERIAS		22,50	343,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,60 P					
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.134,59 P					
808	MEDIA VALOR ABONO	3,58	3,58 P					
810	VANTAGENS ABONO	47,02	47,02 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	539,30 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.567,29 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,34	317,01 P					

ND:	0	Proventos:	8.528,65	Descontos:	6.759,58	Informativa:	509,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.769,07
NF:	1	Base INSS:	6.371,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.371,46	Valor FGTS:	509,71	Base IRRF:	1.769,07

FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

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	10,00	1.067,64 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	176,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.240,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	770,42 P	812	INSS FERIAS		8,85	272,85 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.135,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	59,61 D
810	VANTAGENS ABONO	88,00	88,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	385,21 P	942	IRRF FERIAS		15,00	108,71 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.067,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P					

ND:	0	Proventos:	5.778,18	Descontos:	4.820,82	Informativa:	338,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	957,36
NF:	1	Base INSS:	4.237,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.237,33	Valor FGTS:	338,98	Base IRRF:	1.009,36

FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7895 KATHERINE ISAURA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 289.080.738-09 Adm: 17/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.252,08 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		8,12	182,88 D

ND:	0	Proventos:	2.252,08	Descontos:	234,88	Informativa:	180,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.017,20
NF:	0	Base INSS:	2.252,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.252,08	Valor FGTS:	180,16	Base IRRF:	1.724,08

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	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.154,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	250,47 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,22	1.690,66 P					

ND:	0	Proventos:	8.292,73	Descontos:	2.031,33	Informativa:	663,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.261,40
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	785,24	Base FGTS:	8.292,73	Valor FGTS:	663,41	Base IRRF:	7.415,78

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.		7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.012,32
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16	Base IRRF:	1.065,60

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	25,00	1.686,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	191,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	337,20 P				
342	TRIENIO	1,00	60,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.347,90 Descontos: 191,51 Informativa: 187,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.156,39
NF: 3 Base INSS: 2.347,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.347,90 Valor FGTS: 187,83 Base IRRF: 2.156,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 09/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 25/08/2023

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	29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	78,81 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	8,27	7,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,93	0,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,34 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.	8,50	235,89 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,77	2,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,67 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,35	10,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,63 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
307	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	966,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.860,22 Descontos: 450,37 Informativa: 228,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,85
NF: 2 Base INSS: 2.860,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,22 Valor FGTS: 228,81 Base IRRF: 2.530,74
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
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.: 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.	10,34	491,12 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	306,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,64	867,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.751,54 Descontos: 797,98 Informativa: 380,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.953,56
NF: 0 Base INSS: 4.751,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.751,54 Valor FGTS: 380,12 Base IRRF: 4.260,42

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,41	505,21 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	141,55 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	402,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,02	955,48 P				

ND: 0 Proventos: 4.852,20 Descontos: 1.233,62 Informativa: 388,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.618,58
NF: 3 Base INSS: 4.852,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.852,20 Valor FGTS: 388,17 Base IRRF: 3.944,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2023 a 29/08/2023

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	2.935,25 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	88,06 P	998	I.N.S.S.	9,29	332,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	37,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	176,12 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,26	250,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.575,13 Descontos: 676,25 Informativa: 286,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.898,88
NF: 2 Base INSS: 3.575,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.575,13 Valor FGTS: 286,01 Base IRRF: 3.243,06

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	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.	8,01	159,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	0,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,20	4,34 P				

ND: 0 Proventos: 1.995,27 Descontos: 279,19 Informativa: 159,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.716,08
NF: 0 Base INSS: 1.995,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,27 Valor FGTS: 159,62 Base IRRF: 1.467,27

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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	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

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	266	DESC ADC NOTURNO INDEVIDO	415,72	415,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 555,40 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 596,60
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,18	464,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	141,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,81	953,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.562,08 Descontos: 734,80 Informativa: 364,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.827,28
NF: 0 Base INSS: 4.562,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.562,08 Valor FGTS: 364,96 Base IRRF: 4.097,49

Empr.: 7463 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Férias 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

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	11,40	40,35 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	413,96 P	942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.709,11 Descontos: 5.099,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 609,87
NF: 2 Base INSS: 1.094,76 Excedente INSS: 4.200,39 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 661,87
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

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	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.: 7466 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Férias 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

805	MEDIA VALOR FERIAS	4,14	4,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.229,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS	8,18	198,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,04 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,37	135,89 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.564,45 Descontos: 2.533,99 Informativa: 205,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 30,46
NF: 0 Base INSS: 2.564,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,45 Valor FGTS: 205,15 Base IRRF: 123,66
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7467 LUCAS LEONARDO CORREA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	1.126,04 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.825,89 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	2.815,10 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.384,15 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	4.423,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	84,45 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.474,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,56	240,86 D
				827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	34,67 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	269,43 D

ND: 0 Proventos: 9.839,45 Descontos: 9.839,45 Informativa: 315,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.941,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.941,14 Valor FGTS: 315,28 Base IRRF: 3.615,83
DEMITIDO EM 07/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
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.: 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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,11	452,58 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,59 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,49 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	104,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,88	903,57 P				

ND: 0 Proventos: 4.476,23 Descontos: 898,34 Informativa: 358,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.577,89
NF: 0 Base INSS: 4.476,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.476,23 Valor FGTS: 358,09 Base IRRF: 4.023,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/08/2023 a 27/08/2023

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.	10,30	483,82 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	146,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,47	989,76 P				

ND: 0 Proventos: 4.699,39 Descontos: 780,59 Informativa: 375,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.918,80
NF: 0 Base INSS: 4.699,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.699,39 Valor FGTS: 375,95 Base IRRF: 4.215,57

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,68	390,42 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,41 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,21	2,76 P				

ND: 0 Proventos: 4.032,28 Descontos: 566,30 Informativa: 322,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.465,98
NF: 0 Base INSS: 4.032,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.032,28 Valor FGTS: 322,58 Base IRRF: 3.641,86

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: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,46	787,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	20,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	786,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,09	138,44 P				

ND: 0 Proventos: 6.865,17 Descontos: 1.980,18 Informativa: 549,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.884,99
NF: 1 Base INSS: 6.865,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.865,17 Valor FGTS: 549,21 Base IRRF: 6.078,14

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.454,16 D
810	VANTAGENS ABONO	70,40	70,40 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	363,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	1.020,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.543,97 Descontos: 2.035,94 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.: 7872 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 034.598.195-29 Adm: 23/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.498,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,96
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.		10,28	481,57 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	293,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,93	808,41 P					

ND: 0 Proventos: 4.683,34 Descontos: 775,24 Informativa: 374,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.908,10
NF: 0 Base INSS: 4.683,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.683,34 Valor FGTS: 374,66 Base IRRF: 4.201,77

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,21	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.492,99 D

ND: 0 Proventos: 9.524,05 Descontos: 2.421,94 Informativa: 761,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.102,11
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,00	435,62 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	230,16 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,48 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,73	764,44 P					

ND: 0 Proventos: 4.355,14 Descontos: 665,78 Informativa: 348,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.689,36
NF: 0 Base INSS: 4.355,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.355,14 Valor FGTS: 348,41 Base IRRF: 3.919,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.121,07 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	4,00	374,53 P	998	I.N.S.S.	9,23	322,52 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,56 D

ND: 0 Proventos: 3.495,60 Descontos: 480,08 Informativa: 279,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.015,52
NF: 0 Base INSS: 3.495,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.495,60 Valor FGTS: 279,64 Base IRRF: 3.173,08

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	355,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,95 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,63	50,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.771,26 Descontos: 497,55 Informativa: 301,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,71
NF: 0 Base INSS: 3.771,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.771,26 Valor FGTS: 301,70 Base IRRF: 3.415,66

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.	10,14	457,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	134,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	259,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,79	907,48 P				

ND: 0 Proventos: 4.508,83 Descontos: 717,04 Informativa: 360,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.791,79
NF: 0 Base INSS: 4.508,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.508,83 Valor FGTS: 360,70 Base IRRF: 4.051,69

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	4,00	981,46 P	998	I.N.S.S.		9,57	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.392,96 D

ND:	0	Proventos:	9.160,29	Descontos:	2.321,91	Informativa:	732,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.838,38
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	24,00	2.254,05 P	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	563,51 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: 01/08/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 24/08/2023

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	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:	1	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.941,45

Empr.: 7844 MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL PAPA Situação: Trabalhando CPF: 161.845.768-36 Adm: 03/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1003 SUPERVISOR DE CONTRATOS C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 6.300,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.300,00 P	998	I.N.S.S.		11,24	707,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	548,59 D

ND:	2	Proventos:	6.300,00	Descontos:	1.256,49	Informativa:	504,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.043,51
NF:	2	Base INSS:	6.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.300,00	Valor FGTS:	504,00	Base IRRF:	5.212,92

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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
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

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	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	8,11	180,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERI(	422,40	422,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.222,11 Descontos: 272,32 Informativa: 177,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.949,79
NF: 0 Base INSS: 2.222,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,11 Valor FGTS: 177,76 Base IRRF: 2.041,93

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	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.	9,73	396,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	181,09 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	56,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,61	451,55 P				

ND: 0 Proventos: 4.072,66 Descontos: 577,17 Informativa: 325,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.495,49
NF: 0 Base INSS: 4.072,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.072,66 Valor FGTS: 325,81 Base IRRF: 3.676,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 14/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.968,52 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	133,03 D
342	TRIENIO	1,00	123,16 P	812	INSS FERIAS	10,38	16,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,51	1,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	998	I.N.S.S.	9,99	434,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	40,09 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,61 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.800,66 Descontos: 879,83 Informativa: 360,58 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.920,83
NF: 2 Base INSS: 4.507,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.507,24 Valor FGTS: 360,57 Base IRRF: 3.906,68
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,34	492,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	308,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	129,72 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,65	875,59 P				

ND: 0 Proventos: 4.760,48 Descontos: 993,13 Informativa: 380,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.767,35
NF: 1 Base INSS: 4.760,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.760,48 Valor FGTS: 380,83 Base IRRF: 4.268,11

Empr.: 7507 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	10,04	440,89 D
342	TRIENIO	2,00	176,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	237,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	131,28 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	176,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,64	886,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.392,76 Descontos: 854,45 Informativa: 351,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.538,31
NF: 0 Base INSS: 4.392,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.392,76 Valor FGTS: 351,42 Base IRRF: 3.951,87

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 737,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.017,50
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.: 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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,23	471,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	134,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,83	839,71 P				

ND: 0 Proventos: 4.720,66 Descontos: 858,84 Informativa: 369,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.861,82
NF: 4 Base INSS: 4.613,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.613,90 Valor FGTS: 369,11 Base IRRF: 4.142,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

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.	11,09	470,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 592,38 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.162,79
NF: 0 Base INSS: 3.357,13 Excedente INSS: 398,04 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.285,17

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	20,00	2.135,27 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	9,94	426,28 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,24 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,27 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	109,01 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	88,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,56	654,04 P				

ND: 0 Proventos: 4.501,89 Descontos: 1.049,21 Informativa: 343,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.452,68
NF: 1 Base INSS: 4.288,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.288,37 Valor FGTS: 343,06 Base IRRF: 3.862,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 25/08/2023

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,03	318,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	130,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	284,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,49	882,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.479,65 Descontos: 603,05 Informativa: 358,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.876,60
NF: 1 Base INSS: 2.275,23 Excedente INSS: 2.204,42 Base FGTS: 4.479,65 Valor FGTS: 358,37 Base IRRF: 4.161,12

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,37	497,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	315,65 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	134,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,77	907,33 P				

ND:	0	Proventos:	4.796,92	Descontos:	813,12	Informativa:	383,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.983,80
NF:	0	Base INSS:	4.796,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.796,92	Valor FGTS:	383,75	Base IRRF:	4.299,45

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.	9,69	309,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	455,84	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.299,33
NF:	2	Base INSS:	2.209,83	Excedente INSS:	1.545,34	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.445,80

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.	10,13	456,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	258,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,14	902,48 P				

ND:	0	Proventos:	4.503,09	Descontos:	715,13	Informativa:	360,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.787,96
NF:	0	Base INSS:	4.503,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.503,09	Valor FGTS:	360,24	Base IRRF:	4.046,75

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	713,45	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.945,63
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.565,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.140,51
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.: 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	26,00	2.434,73 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,19 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	374,57 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	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 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: 20/08/2023 a 23/08/2023

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	29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	62,10 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02 P	812	INSS FERIAS	8,02	5,48 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,08	0,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	33,08 P	998	I.N.S.S.	7,85	134,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,90 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	41,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	214,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.785,55 Descontos: 278,38 Informativa: 142,84 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.507,17
NF: 1 Base INSS: 1.785,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.785,55 Valor FGTS: 142,83 Base IRRF: 1.582,46
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	163,84 D	
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,51 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,91	354,47 P					

ND: 0 Proventos: 2.040,54 Descontos: 239,23 Informativa: 163,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.801,31
NF: 0 Base INSS: 2.040,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.040,54 Valor FGTS: 163,24 Base IRRF: 1.876,70

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	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,70 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	48,26 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,41	325,75 P					

ND: 0 Proventos: 1.894,49 Descontos: 150,70 Informativa: 151,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.743,79
NF: 0 Base INSS: 1.894,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.894,49 Valor FGTS: 151,55 Base IRRF: 1.366,49

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	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	114,67 D	
				998	I.N.S.S.	7,72	119,52 D	
				8792	DIAS FALTAS	1,00	57,33 D	

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 291,52 Informativa: 123,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.428,48
NF: 0 Base INSS: 1.548,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.548,00 Valor FGTS: 123,84 Base IRRF: 1.428,48

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	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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	5,00	340,54 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	183,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.220,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	153,24	153,24 P	812	INSS FERIAS	8,74	216,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,33 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.702,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	39,33 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	37,38 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	122,60 D

ND: 0 Proventos: 2.999,06 Descontos: 2.695,89 Informativa: 239,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 303,17
NF: 1 Base INSS: 2.999,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.999,06 Valor FGTS: 239,92 Base IRRF: 477,77
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023

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	20,00	1.904,53 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	952,26 P	998	I.N.S.S.	11,55	821,78 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	845,24 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	571,36 P				
310	PERICULOSIDADE MÊS ANT	3.228,18	3.228,18 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	285,68 P				

ND: 0 Proventos: 7.113,42 Descontos: 1.719,02 Informativa: 569,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.394,40
NF: 1 Base INSS: 7.113,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.113,42 Valor FGTS: 569,07 Base IRRF: 6.291,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 22/08/2023

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	26,00	2.543,88 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,96 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	391,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 11/08/2023

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.	10,31	485,77 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	123,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,32	834,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.006,74 Descontos: 977,41 Informativa: 377,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.029,33
NF: 1 Base INSS: 4.713,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.713,32 Valor FGTS: 377,06 Base IRRF: 4.227,55

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	11,26	714,06 D
21	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	663,26 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,12	1.307,33 P				

ND: 0 Proventos: 6.595,17 Descontos: 1.377,32 Informativa: 507,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.217,85
NF: 3 Base INSS: 6.343,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.343,95 Valor FGTS: 507,51 Base IRRF: 5.629,89

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	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
21	AUXILIO CRECHE	266,42	266,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	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: 4.731,00 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.117,57
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

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	29,00	2.729,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	113,16 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	9,58	12,77 D
342	TRIENIO	1,00	84,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,27	0,27 P	998	I.N.S.S.	8,56	240,86 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,82	0,82 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,63	1,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	2,82	2,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	32,85 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	94,11 P				

ND: 0 Proventos: 3.239,92 Descontos: 579,03 Informativa: 235,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.660,89
NF: 0 Base INSS: 2.946,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.946,50 Valor FGTS: 235,71 Base IRRF: 2.570,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
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	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 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: 3.760,33 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.095,31
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.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	85,70 P	998	I.N.S.S.	9,49	366,61 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,94 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,51	54,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.862,21 Descontos: 572,55 Informativa: 308,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.289,66
NF: 3 Base INSS: 3.862,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.862,21 Valor FGTS: 308,97 Base IRRF: 3.495,60

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.	10,26	478,05 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	288,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P				

ND: 0 Proventos: 4.658,18 Descontos: 766,85 Informativa: 372,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.891,33
NF: 1 Base INSS: 4.658,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.658,18 Valor FGTS: 372,65 Base IRRF: 4.180,13

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.	10,62	380,36 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.641,91 Descontos: 665,11 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.976,80
NF: 0 Base INSS: 2.716,90 Excedente INSS: 750,01 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.086,55

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,32	487,77 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	125,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,94	847,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.727,65 Descontos: 790,01 Informativa: 378,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.937,64
NF: 0 Base INSS: 4.727,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.727,65 Valor FGTS: 378,21 Base IRRF: 4.239,88

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	30,00	2.271,72 P	998	I.N.S.S.	8,15	190,78 D
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

Empr.: 7571 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 512.150.968-52 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
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

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 159,41 Informativa: 159,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.831,85
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.: 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	10,00	2.962,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.792,62 D
342	TRIENIO	4,00	1.066,51 P	812	INSS FERIAS	9,66	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	887,01	887,01 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.683,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.270,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	488,39 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	5.925,05 P				
810	VANTAGENS ABONO	221,75	221,75 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	567,67 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	1.481,26 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 16.347,41 Descontos: 11.841,81 Informativa: 1055,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.505,60
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 13.199,78 Base FGTS: 13.199,78 Valor FGTS: 1.055,97 Base IRRF: 4.993,99
FERIAS DE 07/08/2023 - 26/08/2023

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	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 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: 19/08/2023 a 20/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 23/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,25	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.226,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	238,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,41	1.610,94 P				

ND:	0	Proventos:	8.555,82	Descontos:	2.103,68	Informativa:	684,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.452,14
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.048,33	Base FGTS:	8.555,82	Valor FGTS:	684,46	Base IRRF:	7.678,87

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.: 7880 PRISCILA SELANO DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 316.742.558-02 Adm: 28/07/2023
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.	9,98	432,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,56	751,63 P				

ND:	0	Proventos:	4.329,89	Descontos:	635,79	Informativa:	346,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.694,10
NF:	0	Base INSS:	4.329,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.329,89	Valor FGTS:	346,39	Base IRRF:	3.801,89

Empr.: 7578 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	533,82 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	9,00	1.040,23 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	9,00	960,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,18 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,45 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.601,46 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	0,16 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	16,49 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	0,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	79,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	65,95 P				

ND:	0	Proventos:	3.549,78	Descontos:	1.123,86	Informativa:	200,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.425,92
NF:	0	Base INSS:	775,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.509,55	Valor FGTS:	200,76	Base IRRF:	2.451,37

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023
Doença período superior a 15 dias: 07/08/2023 a 05/09/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	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.: 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: 21/08/2023 a 21/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7867 REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 205.911.728-36 Adm: 21/07/2023
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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	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: 1.289,28

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

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	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.		9,17	335,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	274,01 D

ND: 0 Proventos: 4.449,72 Descontos: 609,31 Informativa: 355,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.840,41
NF: 0 Base INSS: 2.395,02 Excedente INSS: 2.054,70 Base FGTS: 4.449,72 Valor FGTS: 355,97 Base IRRF: 4.114,42

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	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	287,39 D

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 771,56 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.930,32
NF: 0 Base INSS: 4.701,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,88 Valor FGTS: 376,15 Base IRRF: 4.173,88

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	481,50 P	998	I.N.S.S.		11,50	800,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	808,60 D

ND: 0 Proventos: 6.958,50 Descontos: 1.660,69 Informativa: 556,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.297,81
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	24,00	4.728,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	640,07 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	812	INSS FERIAS	10,34	87,69 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	31,09 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,35 P	998	I.N.S.S.	11,28	721,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,32 P	942	IRRF FERIAS	27,50	120,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,20	1,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	666,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,12 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,76	581,68 P				

ND: 0 Proventos: 7.244,00 Descontos: 2.267,76 Informativa: 579,52 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 4.976,24
NF: 1 Base INSS: 7.244,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.244,00 Valor FGTS: 579,51 Base IRRF: 5.643,15

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 13/08/2023

FERIAS DE 05/07/2023 - 03/08/2023

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.	4,87	231,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	341,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.874,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.904,81 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,91	2.305,03 P				

ND: 0 Proventos: 12.170,57 Descontos: 4.010,99 Informativa: 973,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.159,58
NF: 0 Base INSS: 1.655,75 Excedente INSS: 10.514,82 Base FGTS: 12.170,57 Valor FGTS: 973,64 Base IRRF: 10.033,96

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	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

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 781,42 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.920,46
NF: 2 Base INSS: 4.701,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,88 Valor FGTS: 376,15 Base IRRF: 4.217,71

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
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	30,00	1.792,44 P	998	I.N.S.S.		7,89	141,51 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	107,55 D

ND: 0 Proventos: 1.792,44 Descontos: 249,06 Informativa: 143,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,38
NF: 0 Base INSS: 1.792,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.792,44 Valor FGTS: 143,39 Base IRRF: 1.264,44

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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 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: 16/08/2023 a 17/08/2023

Empr.: 7893 ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 427.901.448-50 Adm: 16/08/2023
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	15,00	814,21 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		7,50	61,06 D

ND: 0 Proventos: 814,21 Descontos: 113,06 Informativa: 65,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 701,15
NF: 0 Base INSS: 814,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 814,21 Valor FGTS: 65,13 Base IRRF: 286,21

Empr.: 7605 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Férias 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

805	MEDIA VALOR FERIAS	14,01	14,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.231,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,63	876,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.062,76 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.142,92 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,86	484,12 P					

ND: 0 Proventos: 9.612,13 Descontos: 8.251,06 Informativa: 698,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.361,07
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.735,18 Base FGTS: 8.735,18 Valor FGTS: 698,80 Base IRRF: 1.361,07
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	133,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	812	INSS FERIAS	10,38	16,73 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,72 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,04	0,04 P	998	I.N.S.S.	9,62	382,39 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,61 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	75,28 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,25	0,25 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,27	1,27 P				
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	40,09 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,08	451,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.135,24 Descontos: 716,07 Informativa: 330,81 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.419,17
NF: 4 Base INSS: 4.135,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.135,24 Valor FGTS: 330,80 Base IRRF: 3.586,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 23/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7869 ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE Situação: Demitido CPF: 218.252.788-57 Adm: 24/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	51,19 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	34,00	1.019,84 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	964,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.024,33 Descontos: 1.024,33 Informativa: 4,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 59,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 59,99 Valor FGTS: 4,79 Base IRRF: -468,01
DEMITIDO EM 01/08/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 7855 ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 326.462.768-00 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 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.	10,15	458,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	135,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	246,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,10	917,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.520,43 Descontos: 705,33 Informativa: 361,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.815,10
NF: 0 Base INSS: 4.520,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.520,43 Valor FGTS: 361,63 Base IRRF: 3.992,43

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	10,00	728,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.047,39 D
342	TRIENIO	3,00	196,57 P	812	INSS FERIAS		8,08	173,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	24,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	41,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,88	3,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	89,54 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,42	19,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	131,05 D
807	VANTAGENS FERIAS	131,05	131,05 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	536,81 P					
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.456,07 P					
808	MEDIA VALOR ABONO	1,95	1,95 P					
809	MEDIAS HORAS ABONO	9,71	9,71 P					
810	VANTAGENS ABONO	65,52	65,52 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	268,40 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	728,03 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,45	244,86 P					

ND: 0 Proventos: 4.414,79 Descontos: 3.482,43 Informativa: 267,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 932,36
NF: 2 Base INSS: 3.341,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.341,18 Valor FGTS: 267,28 Base IRRF: 1.063,41
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

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	29,00	2.837,41 P	998	I.N.S.S.		9,84	411,80 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	97,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	197,23 D
342	TRIENIO	1,00	88,06 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	119,67 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	777,83 P					

ND: 0 Proventos: 4.184,96 Descontos: 609,03 Informativa: 334,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.575,93
NF: 2 Base INSS: 4.184,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.184,96 Valor FGTS: 334,79 Base IRRF: 3.773,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
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: Férias 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

342	TRIENIO	2,00	93,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.077,36 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	59,82 P	812	INSS FERIAS		8,10	177,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	93,20	93,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	548,83 P	998	I.N.S.S.		7,50	6,99 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.348,33 Descontos: 2.263,52 Informativa: 183,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 84,81
NF: 1 Base INSS: 2.288,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.288,51 Valor FGTS: 183,07 Base IRRF: 84,81
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 7850 SAMANTHA BARBOSA DE LUCA Situação: Trabalhando CPF: 059.818.196-26 Adm: 08/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 25/08/2023

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.	10,32	488,48 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	303,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,51	851,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.732,70 Descontos: 791,70 Informativa: 378,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.941,00
NF: 0 Base INSS: 4.732,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.732,70 Valor FGTS: 378,61 Base IRRF: 4.244,22

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	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
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

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.	10,21	469,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	146,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,92	985,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.598,44 Descontos: 746,93 Informativa: 367,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.851,51
NF: 3 Base INSS: 4.598,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.598,44 Valor FGTS: 367,87 Base IRRF: 4.128,75

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7627 SANDRA REGINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 146.172.378-79 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.		8,17	194,46 D
342	TRIENIO	3,00	146,56 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	97,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,16 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,80	527,61 P					

ND: 0 Proventos: 2.380,75 Descontos: 292,17 Informativa: 190,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.088,58
NF: 0 Base INSS: 2.380,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,75 Valor FGTS: 190,46 Base IRRF: 2.186,29

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
342	TRIENIO	3,00	833,40 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 10.608,58 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.009,45
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,30	485,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,56 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,45 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	131,45 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,18	821,55 P					

ND: 0 Proventos: 4.708,62 Descontos: 783,67 Informativa: 376,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.924,95
NF: 0 Base INSS: 4.708,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.708,62 Valor FGTS: 376,68 Base IRRF: 4.223,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

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	3.825,81 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.498,00 Descontos: 667,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.830,43
NF: 2 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.		10,89	610,67 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	488,61 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,59 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,22	1.225,71 P					

ND: 0 Proventos: 5.605,46 Descontos: 1.099,28 Informativa: 448,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.506,18
NF: 2 Base INSS: 5.605,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.605,46 Valor FGTS: 448,43 Base IRRF: 4.994,79

Empr.: 7829 SERGIO VALENTIM AFFONSO Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	1.374,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.367,18 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	448,11 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		21,00	627,35 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	298,74 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,58	105,74 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	33,60 D
354	BANCO DE HORAS	2,32	20,79 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	107,55 D

ND: 0 Proventos: 2.241,42 Descontos: 2.241,42 Informativa: 147,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.843,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,10 Valor FGTS: 147,43 Base IRRF: 1.315,10
DEMITIDO EM 23/08/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	12,00	1.281,16 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID T		12,00	1.386,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,20 D
9523	DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN	15,00	1.601,46 P					
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	105,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 1.419,96 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.143,04
NF: 3 Base INSS: 442,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 2.143,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 03/08/2023
Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 04/08/2023 a 00/00/0000

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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,00	435,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	229,90 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,17 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,91 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,00	536,56 P					

ND: 0 Proventos: 4.353,81 Descontos: 857,51 Informativa: 348,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.496,30
NF: 2 Base INSS: 4.353,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.353,81 Valor FGTS: 348,30 Base IRRF: 3.918,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2023 a 12/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	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	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: 3.755,17 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: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2023 a 30/08/2023

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	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				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

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	502,77 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,05	940,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.834,77 Descontos: 825,74 Informativa: 386,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.009,03
NF: 0 Base INSS: 4.834,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.834,77 Valor FGTS: 386,78 Base IRRF: 4.332,00

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	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: 24/08/2023 a 25/08/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7650 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Férias 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

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS		22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 3 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7865 TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.150.048-40 Adm: 21/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
				998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,68 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 601,55 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,76
NF: 0 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.707,79

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	82,16 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
808	MEDIA VALOR ABONO	1,63	1,63 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	20,54 P					
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	0,81	0,81 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	0,27	0,27 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	51,19 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.176,37 Descontos: 316,47 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.859,90
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

Empr.: 7870 TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 279.693.728-30 Adm: 22/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 2 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.: 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	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	10,08	448,34 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,74 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,47 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,71	603,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.446,00 Descontos: 696,08 Informativa: 355,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.749,92
NF: 0 Base INSS: 4.446,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.446,00 Valor FGTS: 355,68 Base IRRF: 3.997,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 11/08/2023

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	16,00	828,42 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	724,86 P				
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 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: 09/08/2023 a 22/08/2023

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	28,00	5.516,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	812,97 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	394,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 812,97 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.361,32
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.174,29 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 6.174,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,78	582,91 D
342	TRIENIO	2,00	229,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	441,72 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,25	947,47 P				

ND: 0 Proventos: 5.407,20 Descontos: 1.024,63 Informativa: 432,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.382,57
NF: 0 Base INSS: 5.407,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.407,20 Valor FGTS: 432,57 Base IRRF: 4.824,29

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,14	457,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	135,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,34	911,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.513,70 Descontos: 718,66 Informativa: 361,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.795,04
NF: 0 Base INSS: 4.513,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.513,70 Valor FGTS: 361,09 Base IRRF: 4.055,88

Empr.: 7664 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Doença 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,94	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.078,67 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,48	1.306,57 P				

ND: 0 Proventos: 8.017,43 Descontos: 1.955,62 Informativa: 641,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.061,81
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 509,94 Base FGTS: 8.017,43 Valor FGTS: 641,39 Base IRRF: 7.140,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/07/2023 a 00/00/0000

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 265,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.347,91
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

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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	5,00	331,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.115,67 D
342	TRIENIO	2,00	119,48 P	812	INSS FERIAS	8,56	200,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	99,57	99,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	586,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,85 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.659,38 P	942	IRRF FERIAS	7,50	28,85 D

ND: 0 Proventos: 2.796,63 Descontos: 2.383,17 Informativa: 223,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 413,46
NF: 2 Base INSS: 2.796,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.796,63 Valor FGTS: 223,72 Base IRRF: 413,46
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023

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	30,00	1.628,42 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,28 D
				998	I.N.S.S.	7,54	102,33 D
				8792	DIAS FALTAS	4,00	217,12 D

ND: 0 Proventos: 1.628,42 Descontos: 373,73 Informativa: 108,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.254,69
NF: 0 Base INSS: 1.357,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.357,02 Valor FGTS: 108,56 Base IRRF: 829,02

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	2.981,62 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND: 0 Proventos: 3.543,39 Descontos: 418,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.125,20
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

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	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	7,64	119,26 D
342	TRIENIO	3,00	376,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	409,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.826,43 Descontos: 528,77 Informativa: 386,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.297,66
NF: 0 Base INSS: 851,84 Excedente INSS: 3.974,59 Base FGTS: 4.826,43 Valor FGTS: 386,11 Base IRRF: 4.707,17

Empr.: 7689 VIVIANE DE CASTRO Situação: Licença maternidade 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

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	9,46	361,66 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	0,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,62 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.821,78 Descontos: 510,28 Informativa: 305,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.311,50
NF: 0 Base INSS: 3.821,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,78 Valor FGTS: 305,74 Base IRRF: 3.460,12
Licença maternidade: 03/07/2023 a 30/10/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
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	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,35 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D

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

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	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,31	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.212,35 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	231,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,09	1.565,39 P				

ND: 0 Proventos: 9.256,91 Descontos: 2.089,30 Informativa: 680,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.167,61
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 996,03 Base FGTS: 8.503,52 Valor FGTS: 680,28 Base IRRF: 7.626,57

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	3.500,00	3.500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	662,01 D

ND: 3 Proventos: 10.500,00 Descontos: 1.467,91 Informativa: 560,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.032,09
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	24,00	1.817,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	454,34 P	998	I.N.S.S.		8,15	190,78 D
342	TRIENIO	1,00	68,15 P					

ND: 0 Proventos: 2.339,87 Descontos: 242,78 Informativa: 187,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,09
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: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2023 a 14/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 25/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.068,90 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 1.451,51 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.111,49
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.		10,42	507,65 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	329,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	127,01 P					
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	165,06	857,35 P					

ND: 0 Proventos: 4.869,60 Descontos: 837,36 Informativa: 389,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.032,24
NF: 1 Base INSS: 4.869,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.869,60 Valor FGTS: 389,56 Base IRRF: 4.361,95

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7698 YARA ARAUJO SILVA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.093,57 D
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	0,00	888,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	19,98 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	518,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	38,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P					
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P					
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.152,40 Descontos: 3.152,40 Informativa: 62,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 784,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 784,40 Valor FGTS: 62,75 Base IRRF: 725,57
DEMITIDO EM 09/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	998	I.N.S.S.		9,34	340,08 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,87 D

ND: 0 Proventos: 3.641,90 Descontos: 516,95 Informativa: 291,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.124,95
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: 1.509.796,30 Total Geral Descontos: 453.940,11
Líquido Geral: 1.055.856,19

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	4.160,00	51.717,60 P	48	VALE TRANSPORTE	3,00	3,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	10.736,18 D
21	AUXILIO CRECHE	8.603,07	8.603,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	23.515,86 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.798,29 P	266	DESC ADC NOTURNO INDEVIDO	415,72	415,72 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	29,00	8.492,70 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	80,00	6.068,61 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	2.415,20 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	20,00	1.117,86 D
149	PERICULOSIDADE	180,00	4.856,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.330,27 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	30,00	121,16 P	341	VALE TRANSPORTE	480,00	11.548,00 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	1.376,29	1.376,29 P	352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	22,00	923,60 D
245	AJUDA DE CUSTO	4.050,00	4.050,00 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	324,70	324,70 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10.027,51	87.600,77 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	3.952,00	3.952,00 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	266,42	266,42 P	812	INSS FERIAS	340,28	8.661,62 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	422,40	422,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	622,45 D
297	VALE ALIMENTACAO	700,00	700,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	46,41	541,76 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	508,16	508,16 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	218,64 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	259,00	259,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	55,00	1.036,32 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	3.691,23	3.657,90 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	55,00	1.647,19 D
310	PERICULOSIDADE MÊS ANT	3.228,18	3.228,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	83.452,66 D
342	TRIENIO	409,00	46.637,83 P	942	IRRF FERIAS	555,00	7.009,45 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	15.778,28	15.778,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	40,81	743,04 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	1.256,70	1.256,70 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	213,52	213,52 D
354	BANCO DE HORAS	2,32	20,79 P	998	I.N.S.S.	2.810,61	119.083,38 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	257,54	257,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	4.755,00	94.406,98 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	73,70	73,70 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	56.154,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	6.813,35	6.813,35 P	8794	DIAS FALTAS DSR	12,00	997,67 D
808	MEDIA VALOR ABONO	12,50	12,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	129,00	15.874,47 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	27,02	27,02 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	12,00	1.386,76 D
810	VANTAGENS ABONO	713,56	713,56 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	953,98 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	383,88 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	2,50 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	183,88 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,00 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	441,31 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2.214,57 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	48,57 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	2,69 P				
931	1/3 DAS FERIAS	1.199,88	22.205,01 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	70,00	2.799,46 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	46.757,80 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	299,10 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	105,60 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	80,00	1.056,00 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	80,00	871,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	79,10	79,10 P				
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	0,00	888,00 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	964,34 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	3.020,99 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,19	0,19 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	70,49	70,49 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	166,67	166,67 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	0,81	0,81 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	100,00	100,00 P				
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	59,82 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	33,60	33,60 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27,00	7.635,99 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	383,88 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	6,00 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	7,00	257,43 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	16,62 P				
8781	DIAS NORMAIS	8.352,00	1.022.099,29 P				
8783	DIAS FERIAS	547,00	59.470,46 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	120,00	11.067,22 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	129,00	15.000,58 P				
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	12,00	1.281,16 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	70,00	7.645,29 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	180,00	21.099,04 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	12.631,83 P				

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	67,00	6.138,89	P
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	740,00	1.355,20	P
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE.	30,00	285,68	P
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.601,46	P
9523	DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/IN	15,00	1.601,46	P
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	264,00	P
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	0,27	P

Líquido Geral: 1.055.856,19

Situações

Número de empregados:	321	Salário contribuição empregados:	1.242.252,56	Base IRRF Mensal:	1.099.499,11
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	95.443,30
Trabalhando:	281	Excedente:	136.091,81	Base IRRF Férias:	82.353,97
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.378.344,37	Valor IRRF Férias:	7.009,45
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	127.437,68	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:	10	Sub-Total:	127.437,68	Base IRRF 13º Salário:	7.045,86
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	218,64
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	102.671,39
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	25	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.381.246,88
Mandato sindical:	0	Total:	104.663,62	Valor do FGTS:	110.498,25
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	104.663,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.951,44
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	156,10
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 1.055.856,19

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.557,99
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.929,55
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 14.226,38

(quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

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	2.498,89
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.667,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.490,86
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	2.749,30
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	263,24
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	1.953,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.105,78
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.477,15
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	3.936,16
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	3.463,40
7884	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	4.808,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.993,00
7841	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE /	06403603	009.076.732-28	25199-2	6.211,57
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.309,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.313,57
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.077,39
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.926,89
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	2.853,89
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.013,77
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7858	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.102,11
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.027,02
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	4.808,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.401,25
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	6.590,80
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.853,89
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.381,29
7859	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	3.370,81
7868	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.025,39
7901	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	423,58
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	5.593,24
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.533,68
7848	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	40902725	445.673.048-02	56317-X	3.025,39
7874	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	4.027,22
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.065,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	1.381,29
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.752,40
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	2.461,34
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	1.910,30
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	735,38
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.556,08
7856	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	6.128,47
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	2.801,89
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.062,58
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,04
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	55,74
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.825,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.835,62
7899	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	1.114,97
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.920,46
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.967,14
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	4.186,37
7846	CRISTIANE DE JESUS	41684066	285.506.448-11	44140-6	3.561,82
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	4.860,85
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.777,55
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.029,07
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	102918-5	4.021,17
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	486,73
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	2.977,07
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.916,12
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.655,55
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.288,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.843,79
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.409,25
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.925,79
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	5.454,31
7873	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	5.988,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.044,76
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.167,18
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	4.316,81
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.094,70
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	3.700,23
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.831,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.867,17
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	2.981,10
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.106,53
7889	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.393,26
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	477,94
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.532,74
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.703,43
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.411,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	3.576,30
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	6.227,41
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	3.209,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	130188-8	6.159,57
7866	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.025,39
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.801,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.823,63
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	36259-X	3.189,80
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	3.977,25
7875	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.104,00
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	6.068,84
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.209,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OL	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.017,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.442,15
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.306,49
7871	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.025,39
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	4.556,37
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	836,27
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	3.482,29
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.652,77
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	2.873,24
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	292,47
7878	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.025,39
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.884,63
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.419,84
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	5.997,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	4.087,25
7842	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.372,27
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	2.220,72
7864	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.025,39
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-5	3.525,45
7843	JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIV	48983107	419.277.358-90	75037-9	4.633,72
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	3.825,46
7851	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.077,39
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.015,84
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	3.076,26
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	2.853,89
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	4.684,28
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	545,91
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.138,31
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	2.833,22
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.769,07
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	957,36
7895	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	2.017,20
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.261,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.012,32
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	2.156,39
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.409,85
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.994,06
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.953,56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.618,58
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.898,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-1	1.716,08
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.673,53
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	596,60
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	3.827,28
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	609,87
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	30,46
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	2.994,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.577,89
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	3.918,80
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	3.465,98
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	4.884,99
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7872	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.025,39
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.029,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.908,10
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.102,11
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	3.689,36
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.015,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,71
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	3.791,79
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	6.838,38
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	5.192,51
7844	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL	23272504	161.845.768-36	48609-4	5.043,51
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	3.209,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.949,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.495,49
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.920,83
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.767,35
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.538,31
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.017,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	3.861,82
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.162,79
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.452,68
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.876,60
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.481,80
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.983,80
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.299,33
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.787,96
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.945,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.140,51
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	1.507,17
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	1.801,31
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.743,79
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.428,48
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	713,36
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	303,17
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	5.394,40
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	4.029,33
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.217,85
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	4.117,57
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.660,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.801,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.095,31
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.289,66
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.891,33
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.976,80
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.937,64
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	4.505,60
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.452,14
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7880	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.694,10
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.425,92
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	3.261,67
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
7867	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.673,53
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
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	13047-8	3.840,41
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.930,32
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.297,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	4.976,24
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.159,58
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	3.920,46
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.454,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	1.543,38
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	3.046,06
7893	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	701,15
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	1.361,07
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.419,17
7855	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.815,10
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	932,36
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.575,93
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.808,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	84,81
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7850	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	85069490	059.818.196-26	39969-8	4.808,85
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	3.941,00
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.381,29
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.851,51
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.088,58
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.009,45
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.924,95
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.830,43
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.506,18
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	2.143,04
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.496,30
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.069,50
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	4.009,03
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.261,67
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	247,91
7865	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	2.847,76
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.859,90
7870	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	4.808,85
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.749,92
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	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.382,57
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.795,04
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.061,81
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.347,91
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	413,46
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	1.254,69
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.125,20
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.297,66
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.311,50
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.801,89
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	100347-X	7.167,61
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.032,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.097,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.111,49
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	4.032,24
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.124,95

Empregados: 304 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.041.629,81

(um milhão quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:45:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.08
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: 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$                              30.000,00
DEBITO EM: 05/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:        9.2CD.D99.EFC.FF9.69C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230901u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	01/09/2023 17:09:48	B5WB-XIVV

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: **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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/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 9.739/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30.000,00

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	30.000,00	5,00%	1.500,00	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: 10/10/2023;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:45:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.48
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  19.150.762-8

FAVORECIDO:  46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALME
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$                              7.000,00
DEBITO EM: 05/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:        1.913.E14.7E8.6A7.75C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082246862830000129000000000000123091303485800

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	01/09/2023	02/09/2023 17:40:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	02/09/2023 17:40:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.862.830/0001-29	-	-

Nome / Nome Empresarial
46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ, 330	São Paulo - SP	1140070

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50	Garça - SP	17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Taboão da Serra - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/08/2023/2023 ATÉ 31/08/2023/2023. 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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:46:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01477.620122 59682.710005 9 000795000
Documento	90.503
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	7.950,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.950,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

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

N. 000211009
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2110 0914 3982 2477

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 PRODUTO	135231285908722 08/08/2023 11:19:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	08/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	08/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		11:05:00

FATURA

001 06/09/2023 7.950,00								

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
4.638,03	556,56	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
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	CAIXA			361,500	325,000

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
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2368 23 Validade: 28/07/2025	30049099	020	5101	UN	2.500,0000	3,180000	7.950,00	4.638,03	556,56	0,00	12.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: ___/___/___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231285908722 PEDIDO 301690168 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 9739/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 09/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 09/08/2023 VISTO ( )P ( )L CF

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	980,0	3,7500	3.675,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,1000	4.100,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	1.000,0	4,1940	4.194,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,3000	860,0000	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA **Marca:** FARMAX **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA - 0,9% 250ML - Caixa - SOLUÇÃO - FARMAX Caixa com 48	1.000,0	4,3000	4.300,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,3870	4.387,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35BOL S.F (CONTEM PVC) **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	1.000,0	4,7465	4.746,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.000,0	4,9600	4.960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 50	1.000,0	5,0000	5.000,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 19.575,0000**	**↓23.95 % | R$ 6.165,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	980,0	3,7500	3.675,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.980.00 | Preço R$4,4000 \| Variação da Última Compra:↓14.77% \| R$ 0,6500 | R$ 637,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 12h30m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	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	5.000,0	3,1800	15.900,0000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$4,2857 \| Variação da Última Compra:↓25.80% \| R$ 1,1057 | R$ 5.528,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 12h30m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301690168 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/07/2023 às 13h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:46:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 05898.113104 00615.000007 1 000069600
Documento	90.504
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	696,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	696,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 696,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948) - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.885.479
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

RUA 1, 1 LOTEMPCONDWESTPARK IND
JARDIM EMICOL - 13312-902
ITU - SP Fone/Fax: 551140248822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.885.479
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0856 2159 9900 0817 5500 1000 8854 7919 0573 3450

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. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	**135231276957870 - 07/08/2023 11:28:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
387198352112			**56.215.999/0008-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948)	**45.349.461/0001-02**	**07/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**07/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1631633748438**		**11:10:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 696,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,48**	**696,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,90**	**696,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGA JA LOG TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Emit**				**29.093.475/0001-51**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANC	**ITAPEVI**	**SP**	**373267454117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	**CAIXA**			**10,840**	**10,840**

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
01210279	EXPOSITOR CRISTAL 3054H DELLO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	0/60	5405	PC	24,0000	29,0000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID BIONEXO: 302433171 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, 06783-230End Entrega.: 45.349.461/0001-02 - ISENTO - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 ***1Vendedor: IVANEIDE SOUZA ***2End Cobranca: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA SP 17402-064 ***3 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES ***4 Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com compras.umts@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 14/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 14/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

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**	**885479**	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros(anotar no verso)
Nome do Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**06/09/2023**	**696,00**	
Recebi(emos) o bloqueto/título **com as características acima.**	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento 06/09/2023
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 **07/08/2023**	Nro Documento **885479**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **07/08/2023**	Carteira / Nosso Número 109/00058981-1
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 696,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Juros de R$ 0,35 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: 45.349.461/0001-02 109/00058981-1
Pagador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05898.113104 00615.000007 1 94650000069600

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento 06/09/2023
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 **07/08/2023**	Nro Documento **885479**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **07/08/2023**	Nosso Número 109/00058981-1
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento 696,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Juros de R$ 0,35 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: 45.349.461/0001-02 109/00058981-1
Sacador/Avalista					Código de Baixa

UMTS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 - SC 17596 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302433171 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 14h8m	**03/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113330	Expositor organizador vertical acrílico p/ documentos ** UN **	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXPOSITOR DELLO CRISTAL **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	24,0	25,9000	621,6000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** EXPOSITOR CRISTAL 3054 DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** PECA com 1	24,0	29,0000	696,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 ás 15h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** EXPOSITOR SIMPLES CRISTAL - DELLO 3054.H.0006 **Marca:** DELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	24,0	29,1300	699,1200	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** EXPOSITOR DELLOCOLOR CRISTAL **Marca:** DELLO **Embalagem:** UN com 1	24,0	32,9000	789,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** QUADRO DE ACRILICO A4 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	24,0	85,0000	2.040,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Organizador De Escritorio Expositor Triplo Vertical Cr. **Marca:** Acrimet **Embalagem:** CAIXA com 1	24,0	173,0000	4.152,0000	

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	700,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	696,0000

Total Confirmado
R$ 696,0000

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 Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17596 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302433171 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 14h8m	**03/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 6

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	**Nome:** Alexandra | Ivaneide | Rita | Raquel | Carlos **E-mail:** vendas3@inforshop.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	700,0000

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

56.215.999/0008-17

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 696,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113330 - Expositor organizador vertical acrílico p/ documentos ** UN **	EXPOSITOR CRISTAL 3054 DELLO	**Marca:** DELLO **Embalagem:** PECA com 1	24,0	29,0000	696,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 15h59m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	696,00

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:46:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01129.693212 84538.130000 6 000128100
Documento	90.505
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	1.281,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.281,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
23834
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 23834 1 / 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2308.10.872.908/0001-49-55-001-000.023.834-156.998.763-6
Protocolo: 135231277565756 Envio: 07/08/2023 12:32:04

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	07/08/2023 12:31:

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	06/09/2023	1.281,00									

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
1.281,00	230,58	0,00	0,00	1.281,00

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	1.281,00

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
5	volumes			5320,95	5031,05

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	90,00	12,90	1.161,00	1.161,00	208,98		18	
43000006	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - COR BRANCA - PCT. COM 50 UN	63079010	000	5101	PC	40,00	3,00	120,00	120,00	21,60		18	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.: Gisele Luz
Função: Data: / /

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID BIONEXO: 301509828
CONTRATO NÚMERO: 9739/2023.

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: **06/09/2023**

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
07/08/2023	0023834/	DM	N	07/08/2023

Nosso Número: 000112969

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	I	R$		

(=) Valor do Documento: 1.281,00

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 01129.693212 84538.130000 6 94650000128100

Local de Pagamento

Vencimento: **06/09/2023**

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
07/08/2023	0023834/	DM	N	07/08/2023

Nosso Número: 000112969

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	I	R$		

(=) Valor do Documento: 1.281,00

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

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	900.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **VLM**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,1500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
Marca: **SING WAY**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID. **Marca:** SING WAY **Embalagem:** PCT com 10	900,0	1,2900	1.161,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 11h57m.					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM TNT BRANCO COM MANGA LONGA E PUNHO COM ELÁSTICO 30G/M² **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 10	900,0	1,3000	1.170,0000	
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	900,0	1,3500	1.215,0000	
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	900,0	1,3500	1.215,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEGA PLASTICOS **Marca:** MEGA PLASTICOS **Embalagem:** 10	900,0	1,3900	1.251,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0840**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0770**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - COR BRANCA - PCT . COM 50 UN **Marca:** SING WAY **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0600	120,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL BRANCA C/ELASTISCO CX C/50 UND - BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 1 com 50	2.000,0	0,0600	120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 50	2.000,0	0,0730	146,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,0839	167,8000	
Hipomedic Industria E Comercio De Produtos Médicos Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCA C/ELASTICO CX (50) HIPOMEDIC/LUMA - Reg. Anvisa 82327780002 **Marca:** HIPOMEDIC **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0850	170,0000	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIRAS CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0900	180,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT C/50UN 0110701 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,0947	189,4000	

SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

10.872.908/0001-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.281,0000**	**↑6.48 % | R$ 78,0000**

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 MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	**Marca:** SING WAY **Embalagem:** PCT com 10	900,0	1,2900	1.161,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$1,1500 \| Variação da Última Compra: ↑12.17% \| R$ 0,1400 | R$ 126,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - COR BRANCA - PCT . COM 50 UN	**Marca:** SING WAY **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0600	120,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0840 \| Variação da Última Compra: ↓28.57% \| R$ 0,0240 | R$ 48,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331808593056891
18/09/2023 09:02:35

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	90.506
Código de barras	858400011049 975017923090 768005084534 94610001
Data do pagamento	05/09/2023
Valor	110.499,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:11:30

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	1.381.246,88	313	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
110.499,75	0,00	110.499,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:11:30

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	1.381.246,88	313	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
110.499,75	0,00	110.499,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 10:18:30.

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 BHivWulcNWB00004.SFP é:

0356b6c4-2c5f-4e4f-ad6c-3eeaff8bfaed

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 36232839838
Competência: 08/2023
NRA: BHivWulcNWB00004
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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
VIVIANE DE CASTRO		134.28537.85-7	06/11/2013	01	05	02/07/2023	Q1	03222
3.821,78	0,00	0,00	361,66			305,74		0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ		134.69194.93-8	01/04/2013	01	01	23/07/2023	P3	02235
8.017,43	0,00	0,00	0,00			641,39		0,00
PRISCILA XAVIER LOMBAS		148.73272.94-3	15/06/2021	01	05	06/08/2023	P3	03222
2.509,55	0,00	0,00	58,18			200,76		0,00
PRISCILA XAVIER LOMBAS		148.73272.94-3	15/06/2021	01		21/08/2023	Z5	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS		148.73272.94-3	15/06/2021	01		21/08/2023	P1	03222
SERGIO VALENTIM AFFONSO		148.79037.87-3	16/06/2023	01	01	23/08/2023	J	04110
1.394,99	448,11	448,11	140,96			147,44		0,00
ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE		165.42006.56-8	24/07/2023	01	01	01/08/2023	J	05134
59,99	0,00	0,00	4,49			4,79		0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01	05	03/08/2023	O3	03222
3.563,00	0,00	0,00	33,20			285,04		0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01		18/08/2023	Z6	03222
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01		18/08/2023	O1	03222
		442,78						
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
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		166.84060.81-3	18/07/2022	01		31/08/2023	Z1	04221
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO		190.02609.48-8	05/03/2018	01	01	14/08/2023	J	02235
3.058,80	4.094,98	4.094,98	685,52			572,30		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
LUCAS LEONARDO CORREA		206.60056.73-3	21/09/2022	01	01	07/08/2023	J	03516
1.126,04	2.815,10	2.815,10	331,26			315,29		0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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						
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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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						
YARA ARAUJO SILVA	155.24577.52-6	16/05/2022	01	01	09/08/2023	I3	04110
266,40	518,00	518,00	58,83		0,00		0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	163.46408.38-1	17/05/2023	01	05	14/08/2023	I3	04110
759,93	407,11	407,11	87,52		0,00		0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	126.71495.25-2	05/01/2000	01	01		07152
3.159,94 / 0,00	0,00	288,19			252,80	0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	121.43869.18-7	04/11/2013	01	01		07156
6.139,69 / 0,00	0,00	695,73			491,18	0,00
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	122.72121.13-8	01/04/2013	01	01		02235
8.609,22 / 0,00	0,00	828,38			688,74	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
5.143,90 / 0,00	0,00	556,32			411,52	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
8.078,08 / 0,00	0,00	828,38			646,25	0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	125.43943.08-2	08/04/2013	01	01		02235
8.590,32 / 0,00	0,00	828,38			687,23	0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS	137.92458.77-1	13/04/2013	01	01		03222
4.725,45 / 0,00	0,00	497,73			378,03	0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	129.88939.85-5	12/07/2021	01	01		04131
4.466,82 / 0,00	0,00	461,53			357,34	0,00
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	125.25324.55-4	04/08/2014	01	01		03222
4.537,70 / 0,00	0,00	471,45			363,02	0,00
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	161.03512.94-9	28/07/2023	01	01		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	700,57			493,94	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
4.810,72 / 0,00	0,00	509,67			384,86	0,00
ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE ALMEIDA	154.46346.80-0	06/07/2023	01	01		02235
8.224,00 / 0,00	0,00	828,38			657,92	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
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
8.660,31	0,00	0,00	828,38			692,82	0,00
AMANDA GONCALVES DA SILVA		210.70513.96-4	17/06/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
AMANDA MARTINS BALBINO		207.77151.39-6	03/11/2022	01	01		04221
2.255,26	0,00	0,00	184,79			180,42	0,00
ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA		269.36021.24-5	13/06/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		124.73307.13-1	18/10/2017	01	01		04221
2.274,77	0,00	0,00	186,54			181,99	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			383,92	0,00
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE		200.91538.49-6	18/07/2023	01	01		02235
9.524,05	0,00	0,00	828,38			761,92	0,00
ANA MARIA DIAS		127.00913.89-4	07/07/2014	01	05		03222
4.861,76	0,00	0,00	506,55			388,95	0,00
ANA PAULA DE PAULA GONCALVES		127.01974.93-5	14/06/2023	01	05		02235
6.174,29	0,00	0,00	690,30			493,95	0,00
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		124.97508.93-5	02/01/2019	01	01		03241
5.437,16	0,00	0,00	597,37			434,98	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
8.747,07	0,00	0,00	828,38			699,76	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS		206.31300.09-5	05/04/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	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

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	142.71264.69-1	18/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ANGELA DA SILVA CARVALHO	125.44219.27-2	22/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	160.14784.22-6	24/08/2023	01	01		03222
808,95 / 0,00	0,00	60,67			64,71	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	34,73			522,32	0,00
APARECIDO MANOEL MORAES	104.30892.51-6	08/06/2016	01	01		07166
2.940,47 / 0,00	0,00	261,85			235,24	0,00
ARIANE DE FREITAS MOITINHO	268.07366.68-8	07/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
AURILENES DA SILVA SOARES	133.35571.81-8	26/07/2023	01	01		02236
4.449,72 / 0,00	0,00	459,13			355,97	0,00
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
1.553,28 / 0,00	0,00	121,61			124,26	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
4.489,70 / 0,00	0,00	464,73			359,17	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
2.719,00 / 0,00	0,00	235,27			217,52	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		201.15209.99-3	02/06/2023	01	01		05152
2.184,84	0,00	0,00	178,45			174,78	0,00
CAMILA AGOSTINHO LUZ		162.57581.34-7	01/07/2019	01	01		02235
8.869,36	0,00	0,00	828,38			709,54	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		124.10990.18-7	04/08/2014	01	01		02235
8.699,18	0,00	0,00	828,38			695,94	0,00
CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA		206.94375.80-7	10/07/2023	01	05		01421
6.000,00	0,00	0,00	665,90			480,00	0,00
CAROLINE CHAVES BATISTA		143.08048.55-5	13/06/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA		124.86255.35-6	02/04/2013	01	01		02235
12.848,60	0,00	0,00	828,38			1.027,89	0,00
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		124.65238.52-5	14/05/2018	01	01		03222
4.588,73	0,00	0,00	478,59			367,10	0,00
CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		124.42119.80-5	02/06/2014	01	05		03222
5.295,15	0,00	0,00	567,22			423,62	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
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
6.428,09	0,00	0,00	736,10			514,25	0,00
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL		129.47067.81-0	21/08/2023	01	01		03222
1.155,64	0,00	0,00	86,67			92,46	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
4.771,92	0,00	0,00	504,24			381,75	0,00
CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		135.90920.81-4	17/05/2013	01	01		03222
5.100,84	0,00	0,00	550,29			408,06	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
CRISTIANE DE JESUS		164.49780.21-6	05/07/2023	01	01		03222
4.138,20	0,00	0,00	415,52			331,05	0,00
CRISTIANE RIBEIRO		122.97860.64-3	14/06/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		128.34415.81-3	08/04/2013	01	01		04101
6.040,69	0,00	0,00	681,87			483,26	0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES		212.20707.13-0	12/08/2019	01	01		03222
3.605,79	0,00	0,00	341,69			288,46	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
4.852,99	0,00	0,00	515,59			388,24	0,00
DAYANA APARECIDA CAMPOS		209.78670.58-7	07/03/2016	01	01		03222
5.201,36	0,00	0,00	564,36			416,10	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
3.605,79	0,00	0,00	341,69			288,47	0,00
DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		156.44974.24-7	06/10/2022	01	01		04221
1.863,84	0,00	0,00	149,56			149,10	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
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA		130.48863.81-7	01/04/2014	01	05		02236
5.775,40	0,00	0,00	314,95			462,03	0,00
DIOGO FERREIRA DE SOUSA		201.15514.70-2	13/11/2013	01	01		02236
5.449,99	0,00	0,00	599,17			435,99	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	201.00182.83-0	05/02/2014	01	01		03222
4.709,89 / 0,00	0,00	495,56			376,79	0,00
DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA	127.57134.93-2	23/06/2023	01	05		02235
6.174,00 / 0,00	0,00	0,00			493,93	0,00
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	207.08952.31-8	22/07/2023	01	01		02235
7.916,46 / 0,00	0,00	828,38			633,31	0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	123.53096.47-8	08/04/2013	01	01		03222
4.888,38 / 0,00	0,00	520,54			391,08	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
5.301,72 / 0,00	0,00	578,41			424,14	0,00
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		05152
2.387,48 / 0,00	0,00	196,69			190,99	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
4.371,46 / 0,00	0,00	448,18			349,72	0,00
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
3.806,50 / 0,00	0,00	369,08			304,52	0,00
ELIANA MARQUES	125.10139.91-8	22/03/2021	01	01		03222
3.547,76 / 0,00	0,00	334,72			283,83	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	122.37425.94-0	08/08/2023	01	01		05134
1.379,78 / 0,00	0,00	106,00			110,39	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
5.569,86 / 0,00	0,00	615,95			445,59	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
4.868,82 / 0,00	0,00	517,81			389,51	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
4.185,51 / 0,00	0,00	422,14			334,85	0,00
ELZA LEAL FERREIRA AMARO	170.70417.74-6	22/03/2021	01	01		02235
8.245,85 / 0,00	0,00	828,38			659,66	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
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
FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	130.48059.81-3	21/07/2023	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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
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
4.556,61 / 0,00	0,00	474,10			364,52	0,00
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	145.58563.68-6	01/07/2017	01	01		03222
3.659,08 / 0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	131.88567.77-3	01/11/2013	01	01		03222
4.787,10 / 0,00	0,00	506,36			382,96	0,00
FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	129.36199.93-1	26/07/2023	01	01		02515
6.177,06 / 0,00	0,00	700,96			494,17	0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	124.72619.34-2	05/08/2019	01	05		02235
8.027,13 / 0,00	0,00	876,95			642,18	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
8.652,39 / 0,00	0,00	0,00			692,19	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
GILMARA SANTOS LOPES	137.26513.77-8	22/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
GISELDA SANTOS SOUZA	132.68058.81-6	02/06/2014	01	01		03222
4.868,30 / 0,00	0,00	517,73			389,46	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
GISLAINE BENTO DE MELO	203.82088.77-2	20/06/2016	01	01		04221
2.397,16 / 0,00	0,00	197,56			191,77	0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	201.46581.30-4	01/07/2013	01	01		03222
4.054,60 / 0,00	0,00	403,81			324,36	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
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
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	05		02251
2.944,52 / 0,00	0,00	0,00			235,57	0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	122.75545.70-2	03/09/2018	01	01		03222
5.099,43 / 0,00	0,00	550,09			407,96	0,00
HELENA OLIVEIRA SILVA	123.02910.93-3	13/10/2020	01	01		05135
2.399,61 / 0,00	0,00	197,78			191,97	0,00
HILDA CARDOSO CRUZ	127.81526.77-2	29/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	162.60774.93-2	17/03/2014	01	01		03222
4.648,13 / 0,00	0,00	486,91			371,85	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
8.164,88 / 0,00	0,00	828,38			653,20	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
4.949,02 / 0,00	0,00	529,03			395,92	0,00
JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	268.90445.56-0	01/07/2023	01	01		04221
2.585,59 / 0,00	0,00	219,26			206,84	0,00
JAQUELINE LIMA VIANA	203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		04221
2.538,99 / 0,00	0,00	213,67			203,11	0,00
JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	162.10401.99-7	22/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
JEFERSON DE CAMARGO	124.59930.81-1	05/04/2016	01	01		03241
4.113,63 / 0,00	0,00	412,08			329,10	0,00
JESSICA AMANDA POLASTRI	136.72651.13-2	11/07/2022	01			04101
4.172,58 / 0,00	0,00	420,33			333,80	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIVEIRA	202.17053.09-7	03/07/2023	01	01		02521
5.810,00 / 0,00	0,00 / 0,00	649,57			464,80	0,00
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	131.58156.93-7	05/03/2018	01	01		04141
1.739,98 / 0,00	0,00 / 0,00	138,41			139,19	0,00
JOSE RIBAS LOPES	130.53378.34-4	10/01/2022	01	01		03222
4.559,34 / 0,00	0,00 / 0,00	474,48			364,74	0,00
JOSIANE MORENO	127.27328.85-2	11/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00 / 0,00	325,02			277,36	0,00
JOYCE CRISTINA DIAS	203.90711.27-0	04/02/2019	01	01		04221
2.193,45 / 0,00	0,00 / 0,00	179,23			175,47	0,00
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	124.25813.93-6	01/07/2014	01	01		03222
4.635,38 / 0,00	0,00 / 0,00	485,12			370,84	0,00
JULIA PEREIRA DE SOUSA	236.67362.83-4	12/06/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00 / 0,00	325,02			277,35	0,00
JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	200.91806.31-8	18/06/2023	01	01		02234
5.489,69 / 0,00	0,00 / 0,00	604,73			439,17	0,00
JULIANA GUARANY SILVA	220.19234.64-4	11/11/2020	01	01		05134
2.199,65 / 0,00	0,00 / 0,00	179,78			175,97	0,00
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	133.17218.81-8	06/02/2023	01	01		04221
2.430,44 / 0,00	0,00 / 0,00	200,65			194,43	0,00
JULIANA RODRIGUES DA SILVA	207.09734.67-5	15/06/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00 / 0,00	325,02			277,35	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	207.24740.19-2	04/09/2018	01	01		02234
6.371,46 / 0,00	0,00 / 0,00	728,18			509,71	0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	204.88641.71-8	08/03/2021	01	01		03222
4.237,33 / 0,00	0,00 / 0,00	429,40			338,98	0,00
KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	126.05467.89-0	17/08/2023	01	01		03516
2.252,08 / 0,00	0,00 / 0,00	184,50			180,17	0,00
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	125.63152.77-3	01/11/2017	01	01		02235
8.292,73 / 0,00	0,00 / 0,00	828,38			663,42	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		146.64943.51-9	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	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
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
2.347,90	0,00	0,00	193,13			187,83	0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		130.75797.89-7	05/08/2019	01	01		04221
2.860,22	0,00	0,00	252,22			228,81	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
4.751,54	0,00	0,00	501,39			380,12	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA		128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
4.852,20	0,00	0,00	505,21			388,18	0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA		122.48579.10-3	14/03/2018	01	01		03226
3.575,13	0,00	0,00	338,01			286,02	0,00
LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO		128.44186.07-8	14/06/2023	01	01		05152
1.995,27	0,00	0,00	161,39			159,63	0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO		128.38564.81-3	16/11/2021	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,39	0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA		131.03782.13-5	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	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
4.562,08	0,00	0,00	474,86			364,96	0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		136.44204.77-1	08/04/2013	01	05		03222
5.295,15	0,00	0,00	153,26			423,61	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
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
LUAN MAGALHAES NEVES		201.45720.78-5	06/12/2021	01	01		04221
2.564,45	0,00	0,00	216,73			205,15	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	05		03222
4.476,23	0,00	0,00	452,58			358,10	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
4.699,39	0,00	0,00	494,09			375,95	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
4.032,28	0,00	0,00	400,69			322,58	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA		128.88290.85-7	08/04/2013	01	01		02235
6.865,17	0,00	0,00	797,29			549,22	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
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO		200.39272.40-5	23/07/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	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
4.683,34	0,00	0,00	491,84			374,66	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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
MAGNUS GOMES DA SILVA	206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
4.355,14 / 0,00	0,00	445,89			348,41	0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	120.09003.84-7	03/08/2009	01	01		05141
3.495,60 / 0,00	0,00	328,47			279,65	0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	131.49050.85-4	18/07/2022	01	01		07156
3.771,26 / 0,00	0,00	364,15			301,70	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
4.508,83 / 0,00	0,00	467,41			360,70	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	764,77			536,50	0,00
MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL PAPA	170.39571.14-3	03/07/2023	01	01		04101
6.300,00 / 0,00	0,00	718,17			504,00	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
2.222,11 / 0,00	0,00	181,80			177,77	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	108.55490.69-9	01/11/2017	01	01		03222
4.072,66 / 0,00	0,00	406,34			325,82	0,00
MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHA	206.25166.49-8	05/08/2019	01	01		02235
4.507,24 / 0,00	0,00	467,18			360,57	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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 DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	124.88581.89-7	11/04/2013	01	01		03222
4.760,48 / 0,00	0,00	502,64			380,84	0,00
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	125.91813.25-8	04/07/2016	01	01		03226
4.392,76 / 0,00	0,00	451,16			351,43	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
4.613,90 / 0,00	0,00	482,12			369,11	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	470,00			300,42	0,00
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	132.80884.93-3	05/09/2013	01	01		03222
4.288,37 / 0,00	0,00	436,54			343,06	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	125.85203.44-3	11/10/2021	01	05		03222
4.479,65 / 0,00	0,00	318,53			358,38	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
4.796,92 / 0,00	0,00	507,74			383,76	0,00
MARIA INES DA SILVA	123.24239.94-0	01/04/2013	01	05		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	309,37			300,42	0,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	121.05450.86-7	19/05/2023	01	01		03222
4.503,09 / 0,00	0,00	466,60			360,25	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		02235
6.706,22 / 0,00	0,00	775,04			536,49	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

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
MARISA ALVES DE FRANCA		125.15557.63-7	13/12/2021	01	01		05134
1.785,55	0,00	0,00	142,51			142,85	0,00
MARISA SANTOS CLEMENTE		128.78672.85-4	06/06/2013	01	01		05134
2.040,54	0,00	0,00	165,46			163,25	0,00
MARISA SOARES DIAS		132.49892.77-6	26/06/2023	01	01		05134
1.894,49	0,00	0,00	152,32			151,55	0,00
MARIZETE PEREIRA DA SILVA		160.48289.98-8	19/05/2023	01	01		05163
1.548,00	0,00	0,00	121,14			123,84	0,00
MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		165.10101.98-0	05/12/2022	01	01		04110
828,80	0,00	0,00	62,16			66,30	0,00
MATHEUS DA SILVA CORREA		207.17051.82-4	01/11/2013	01	01		02124
2.999,06	0,00	0,00	268,88			239,92	0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		123.73498.57-1	18/07/2016	01	01		07156
7.113,42	0,00	0,00	828,38			569,08	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
4.713,32	0,00	0,00	496,04			377,06	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA		210.72784.76-0	09/04/2020	01	01		02234
6.343,95	0,00	0,00	724,32			507,51	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
2.946,50	0,00	0,00	262,57			235,72	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
3.466,91	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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		126.32509.08-6	02/10/2017	01	01		07156
3.862,21	0,00	0,00	376,88			308,98	0,00
OSLAIR DE ANDRADE COSTA		132.22841.93-3	03/12/2018	01	01		03241
4.658,18	0,00	0,00	488,32			372,65	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
4.727,65	0,00	0,00	498,04			378,22	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 HENRIQUE RAMOS ALCANTARA		210.70481.93-0	01/02/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO		180.72966.87-7	15/10/2008	01	05		02521
13.199,78	0,00	0,00	0,00			1.055,98	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
8.555,82	0,00	0,00	828,38			684,46	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
PRISCILA SELANO DA MATA		200.90100.05-5	28/07/2023	01	01		03222
4.329,89	0,00	0,00	442,36			346,39	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
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES		132.06585.93-6	02/06/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	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

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA		125.39925.56-3	21/07/2023	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,39	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	05		02236
4.449,72	0,00	0,00	335,30			355,97	0,00
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA		130.76777.77-6	16/06/2023	01	01		02234
4.701,88	0,00	0,00	494,43			376,15	0,00
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
7.244,00	0,00	0,00	840,06			579,52	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA		165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
12.170,57	0,00	0,00	231,80			973,64	0,00
RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS		124.86121.56-2	12/06/2023	01	01		02234
4.701,88	0,00	0,00	494,43			376,16	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
1.792,44	0,00	0,00	143,13			143,39	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
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA		206.50959.49-8	16/08/2023	01	01		04110
814,21	0,00	0,00	61,06			65,13	0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA		123.02468.65-3	11/10/2021	01	05		02235
8.735,18	0,00	0,00	0,00			698,82	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	129.28214.77-3	02/05/2018	01	01		03222
4.135,24 / 0,00	0,00	415,10			330,82	0,00
ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	201.23271.72-4	18/07/2023	01	01		03222
4.520,43 / 0,00	0,00	469,03			361,63	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	128.88754.81-0	02/05/2013	01	01		03251
3.341,18 / 0,00	0,00	309,93			267,30	0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	131.42111.77-7	14/10/2019	01	01		03226
4.184,96 / 0,00	0,00	422,07			334,79	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
2.288,51 / 0,00	0,00	187,78			183,08	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
SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	204.07775.26-3	08/07/2023	01	01		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	204.30240.05-2	07/03/2014	01	01		03222
4.732,70 / 0,00	0,00	498,75			378,61	0,00
SANARA DA SILVA RIBEIRO	136.65149.85-0	07/06/2023	01	01		04110
1.553,28 / 0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
SANDRA DE JESUS MARTINS	203.90705.63-7	07/06/2021	01	01		03222
4.598,44 / 0,00	0,00	479,95			367,87	0,00
SANDRA REGINA DE SOUZA	121.66580.50-7	02/05/2013	01	01		05152
2.380,75 / 0,00	0,00	196,08			190,47	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
4.708,62 / 0,00	0,00	495,38			376,69	0,00
SARA LIMA DOS SANTOS	203.55109.07-1	03/12/2018	01	01		04101
4.204,58 / 0,00	0,00	424,81			336,36	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
SERGIO ANTONIO DE LIRA		121.36694.34-2	03/07/2013	01	01		03241
5.605,46	0,00	0,00	620,94			448,44	0,00
SIMONE TEREZINHA NUNES		126.38423.89-2	14/04/2013	01	01		03222
4.353,81	0,00	0,00	445,70			348,31	0,00
SIRLENE MACEDO SILVEIRA		135.75666.81-3	07/03/2014	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	353,67			300,41	0,00
SOFIA MEL REIS TODO		213.08683.78-4	16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO		129.74019.77-5	02/06/2014	01	01		03222
4.834,77	0,00	0,00	513,04			386,79	0,00
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		124.57908.15-0	01/07/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		136.11837.89-9	01/04/2013	01	01		03222
5.295,15	0,00	0,00	577,49			423,61	0,00
TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA		133.98903.93-1	21/07/2023	01	01		03222
3.235,79	0,00	0,00	297,29			258,86	0,00
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
TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA		124.21209.70-8	22/07/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES		170.37616.94-8	05/05/2014	01	01		03222
4.446,00	0,00	0,00	458,61			355,68	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
6.174,29	0,00	0,00	0,00			493,94	0,00
THIAGO SANTOS REIS		166.02593.44-8	21/07/2017	01	01		04101
5.407,20	0,00	0,00	593,18			432,57	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA		127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
4.513,70	0,00	0,00	468,09			361,10	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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					
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
2.796,63	0,00	0,00	244,59			223,73	0,00
VANESSA SILVA MENEZES		127.53825.93-0	17/06/2023	01	01		05152
1.357,02	0,00	0,00	103,95			108,57	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
3.249,97	0,00	0,00	298,99			259,99	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
4.826,43	0,00	0,00	119,26			386,11	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
8.503,52	0,00	0,00	828,38			680,28	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

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		209.30825.24-6	16/01/2017	01	01		07156
4.869,60	0,00	0,00	517,91			389,56	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				
1.374.915,02	8.283,30	8.283,30	127.616,23	110.499,75	0,00

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

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: KiZpW4lTddg0000-1
Nº ARQUIVO: BHivWulcNWB0000-4
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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	315	1.373.888,69	7.358,19	1.349.871,85	8.283,30
TOTAIS:	315	1.373.888,69	7.358,19	1.349.871,85	8.283,30

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400011045 997501792309 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: KiZpW4lTddg0000-1
Nº ARQUIVO: BHivWulcNWB0000-4
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 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	1.373.888,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.358,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	313

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
110.499,75	0,00	0,00	0,00	110.499,75

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: KiZpW4lTddg0000-1 — Nº ARQUIVO: BHivWulcNWB0000-4
COMP: 08/2023 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:	104.842.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	127.616.23
SALÁRIO FAMÍLIA:	418.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	22.355.32	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:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	1	P1:	1	P2:	0	P3:	2	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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	1	Z6:	1						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:11:30
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	313
REMUNERAÇÃO	1.381.246,88
DEPÓSITO	110.499,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	110.499,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:11:08

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:57:36
270002700          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2023
NR. DOCUMENTO               551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                           137.664,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.406.2D5.14C.EFB.AAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 99 | Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4385-7559**

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: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL UNIDADE MISTA (ANTENA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2023:
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9739/2023. Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e pacientes.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
137.664,80		137.664,80		2,00	2.753,30	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**137.664,80**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***UGOXMKSG***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 10:25
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 99 DE 04/09/2023
Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 1435325198

Código de Autenticação:**UGOXMKSG**	Valor da Nota (R$):**137664,80**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 99 DE 04/09/2023

Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO

CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 14995925198

Código de Autenticação:**UGOXMKSG**	Valor da Nota (R$):**137664,80**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

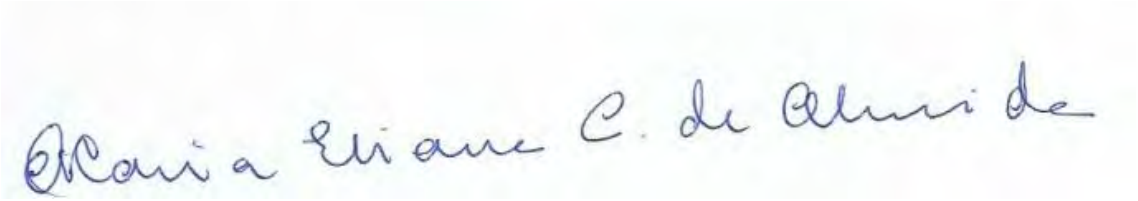
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE MISTA

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados na Unidade Mista Antena, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:11:42

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:28:25
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                 06/09/2023
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           8.1F0.B9F.6F2.B61.7D1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

1ªVia - Destinatario

	**FATURA DE LOCAÇÃO** CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRÉ - SANTO ANDRE/SP CEP: 09132-130 CNPJ: 10.273.448/0001-32 Insrição Estadual: 626.762.419.112 Insrição Municipal: 186635 Nat. da operação: Locação de bens Data de emissão: 08/08/2023

	Fatura Nº	
	554	

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 07/09/2023

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: 554**

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: 08/07/2023 a 07/08/2023	-	-

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 554

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:23:20

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:42:48
270002700          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2023
NR. DOCUMENTO               554.215.000.019.407
VALOR TOTAL                             1.716,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIMARI ALMEIDA DO NASC
AGENCIA: 4215-3          CONTA:         19.407-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.C06.BAA.AA6.0AF.D9E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8055	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29	
998	I.N.S.S.	8,00		159,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,29	278,75

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 19407-7 Agência: 4215 - 2

Valor Líquido ⇨ 1.711,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.990,29	1.990,29	159,22	1.462,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8055	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29	
998	I.N.S.S.	8,00		159,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,29	278,75

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 19407-7 Agência: 4215 - 2

Valor Líquido ⇨ 1.711,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.990,29	1.990,29	159,22	1.462,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,41	505,21 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	141,55 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	402,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,02	955,48 P				

ND: 0 Proventos: 4.852,20 Descontos: 1.233,62 Informativa: 388,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.618,58
NF: 3 Base INSS: 4.852,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.852,20 Valor FGTS: 388,17 Base IRRF: 3.944,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2023 a 29/08/2023

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	2.935,25 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	88,06 P	998	I.N.S.S.	9,29	332,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	37,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	176,12 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,26	250,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.575,13 Descontos: 676,25 Informativa: 286,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.898,88
NF: 2 Base INSS: 3.575,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.575,13 Valor FGTS: 286,01 Base IRRF: 3.243,06

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	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.	8,01	159,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,20	4,34 P				

ND: 0 Proventos: 1.995,27 Descontos: 279,19 Informativa: 159,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.716,08
NF: 0 Base INSS: 1.995,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,27 Valor FGTS: 159,62 Base IRRF: 1.467,27

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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	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

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	266	DESC ADC NOTURNO INDEVIDO	415,72	415,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 555,40 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 596,60
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

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	2.498,89
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.667,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.490,86
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	2.749,30
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	263,24
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	1.953,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.105,78
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.477,15
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	3.936,16
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	3.463,40
7884	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	4.808,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.993,00
7841	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE /	06403603	009.076.732-28	25199-2	6.211,57
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.309,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.313,57
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.077,39
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.926,89
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	2.853,89
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.013,77
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7858	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.102,11
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.027,02
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	4.808,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.401,25
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	6.590,80
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.853,89
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.381,29
7859	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	3.370,81
7868	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.025,39
7901	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	423,58
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	5.593,24
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.533,68
7848	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	40902725	445.673.048-02	56317-X	3.025,39
7874	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	4.027,22
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.065,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	1.381,29
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.752,40
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	2.461,34
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	1.910,30
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	735,38
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.556,08
7856	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	6.128,47
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	2.801,89
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.062,58
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,04
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	55,74
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.825,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.835,62
7899	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	1.114,97
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.920,46
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.967,14
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	4.186,37
7846	CRISTIANE DE JESUS	41684066	285.506.448-11	44140-6	3.561,82
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	4.860,85
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.777,55
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.029,07
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	102918-5	4.021,17
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	486,73
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	2.977,07
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.916,12
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.655,55
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.288,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.843,79
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.409,25
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.925,79
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	5.454,31
7873	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	5.988,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.044,76
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.167,18
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	4.316,81
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.094,70
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	3.700,23
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.831,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.867,17
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	2.981,10
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.106,53
7889	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.393,26
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	477,94
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.532,74
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.703,43
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.411,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	3.576,30
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	6.227,41
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	3.209,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	130188-8	6.159,57
7866	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.025,39
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.801,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.823,63
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	36259-X	3.189,80
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	3.977,25
7875	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.104,00
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	6.068,84
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.209,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OL	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.017,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.442,15
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.306,49
7871	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.025,39
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	4.556,37
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	836,27
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	3.482,29
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.652,77
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	2.873,24
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	292,47
7878	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.025,39
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.884,63
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.419,84
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	5.997,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	4.087,25
7842	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.372,27
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	2.220,72
7864	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.025,39
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-5	3.525,45
7843	JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIV	48983107	419.277.358-90	75037-9	4.633,72
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	3.825,46
7851	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.077,39
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.015,84
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	3.076,26
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	2.853,89
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	4.684,28
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	545,91
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.138,31
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	2.833,22
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.769,07
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	957,36
7895	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	2.017,20
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.261,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.012,32
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	2.156,39
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.409,85
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.994,06
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.953,56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.618,58
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.898,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-1	1.716,08
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.673,53
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	596,60
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	3.827,28
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	609,87
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	30,46
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	2.994,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.577,89
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	3.918,80
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	3.465,98
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	4.884,99
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7872	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.025,39
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.029,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.908,10
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.102,11
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	3.689,36
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.015,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,71
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	3.791,79
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	6.838,38
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	5.192,51
7844	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL	23272504	161.845.768-36	48609-4	5.043,51
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	3.209,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.949,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.495,49
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.920,83
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.767,35
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.538,31
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.017,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	3.861,82
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.162,79
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.452,68
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.876,60
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.481,80
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.983,80
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.299,33
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.787,96
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.945,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.140,51
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	1.507,17
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	1.801,31
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.743,79
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.428,48
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	713,36
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	303,17
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	5.394,40
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	4.029,33
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.217,85
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	4.117,57
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.660,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.801,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.095,31
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.289,66
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.891,33
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.976,80
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.937,64
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	4.505,60
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.452,14
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7880	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.694,10
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.425,92
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	3.261,67
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
7867	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.673,53
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
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	13047-8	3.840,41
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.930,32
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.297,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	4.976,24
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.159,58
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	3.920,46
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.454,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	1.543,38
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	3.046,06
7893	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	701,15
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	1.361,07
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.419,17
7855	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.815,10
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	932,36
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.575,93
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.808,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	84,81
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7850	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	85069490	059.818.196-26	39969-8	4.808,85
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	3.941,00
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.381,29
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.851,51
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.088,58
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.009,45
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.924,95
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.830,43
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.506,18
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	2.143,04
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.496,30
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.069,50
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	4.009,03
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.261,67
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	247,91
7865	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	2.847,76
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.859,90
7870	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	4.808,85
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.749,92
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	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.382,57
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.795,04
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.061,81
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.347,91
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	413,46
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	1.254,69
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.125,20
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.297,66
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.311,50
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.801,89
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	100347-X	7.167,61
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.032,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.097,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.111,49
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	4.032,24
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.124,95

Empregados: 304 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.041.629,81

(um milhão quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

G3372407310552831
24/10/2023 08:00:59

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	06/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R$	9.265,53

Dados atuais	
Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R$	9.265,53

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

G3372407310552831
24/10/2023 08:01:04

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	06/09/2023
Data para pagamento	08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	1.991,46
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	2.273,26
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	5.000,81

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	1.991,46
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	2.273,26
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	5.000,81

Empregados: 3 Estagiários: 0 Total da Empresa: 9.265,53
(nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos)

LINS, 22/08/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	96362000000	00281

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/02/2022 A 12/02/2023	11/09/2023 A 25/09/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.981,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	268,35
TOTAL BASE CALCULO:	3.249,97

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.624,99	P
1/3 das Férias:	541,66	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:	175,19	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.166,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	175,19	D
TOTAL LIQUIDO:	1.991,46	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.991,46 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA

_____
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$ 1.991,46(um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta 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: 21/08/2023
LINS

_____
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	71748000000	00323

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2021 A 30/11/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	4,14
Outras Vantagens:	310,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.868,02

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.868,02	P
1/3 das Férias:	622,67	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:	204,36	D
Desconto do imposto de Renda:	13,07	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.490,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	217,43	D
TOTAL LIQUIDO:	2.273,26	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$ 2.273,26 (dois mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

MARISA BARBOSA DOS SANTOS

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$ 2.273,26(dois mil duzentos e setenta e três reais e vinte 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: 21/08/2023
LINS

MARISA BARBOSA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	75097000000	00355

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/10/2021 A 08/10/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.402,98
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	396,09
TOTAL BASE CALCULO:	4.799,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.799,07	P
1/3 das Férias:	1.599,69	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:	721,73	D
Desconto do imposto de Renda:	676,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.398,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.397,95	D
TOTAL LIQUIDO:	5.000,81	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$ 5.000,81 (cinco mil reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

VALERIA DOS SANTOS 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$ 5.000,81(cinco mil reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA

G3372407310552831
24/10/2023 08:02:43

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	06/09/2023
Data para pagamento	08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE	PROCESSADO	001	0295	100.298	3.703,50

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOF	347535264	392.315.578-66	3.703,50

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 3.703,50
(três mil e setecentos e três reais e cinqüenta centavos)

LINS, 25/08/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE	85169000000	00422

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/06/2022 A 09/06/2023	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.930,37
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	351,91
TOTAL BASE CALCULO:	3.282,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.282,28	P
1/3 das Férias:	1.094,09	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:	438,60	D
Desconto do imposto de Renda:	234,27	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.376,37	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	672,87	D
TOTAL LIQUIDO:	3.703,50	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$ 3.703,50 (três mil e setecentos e três reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 11/08/2023

RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE

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$ 3.703,50(três mil e setecentos e três reais e cinqüenta 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: 08/09/2023
LINS

RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:21:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.21.28
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2039-7 - MARECHAL RONDON-INT-SP
CONTA:   1.005.098-5

FAVORECIDO:  CRISTIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ:     112.261.818-21
VALOR: R$                                4.860,85
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        7.88E.7FF.F28.D33.75C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7978	CRISTIANE RIBEIRO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,13
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.313,44

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 24040-0 Agência: 3197 - 6

Valor Líquido ⇨ 4.860,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7978	CRISTIANE RIBEIRO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,13
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.313,44

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 24040-0 Agência: 3197 - 6

Valor Líquido ⇨ 4.860,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,59	540,02 D
342	TRIENIO	9,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	374,45 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	288,26	288,26 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	136,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,54	920,97 P				

ND: 0 Proventos: 5.100,84 Descontos: 914,47 Informativa: 408,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.186,37
NF: 1 Base INSS: 5.100,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.100,84 Valor FGTS: 408,06 Base IRRF: 4.560,82

Empr.: 7846 CRISTIANE DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.506.448-11 Adm: 05/07/2023
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.	9,79	405,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	89,18	685,32 P				

ND: 0 Proventos: 4.244,96 Descontos: 683,14 Informativa: 331,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.561,82
NF: 0 Base INSS: 4.138,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.138,20 Valor FGTS: 331,05 Base IRRF: 3.610,20

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	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.: 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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	11,12	671,60 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	591,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	207,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,96	1.399,26 P				

ND: 0 Proventos: 6.040,69 Descontos: 1.263,14 Informativa: 483,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.777,55
NF: 4 Base INSS: 6.040,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.040,69 Valor FGTS: 483,25 Base IRRF: 5.369,09

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	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,97 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,74 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,78 D

ND: 0 Proventos: 3.605,79 Descontos: 576,72 Informativa: 288,46 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.029,07
NF: 3 Base INSS: 3.605,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.605,79 Valor FGTS: 288,45 Base IRRF: 3.127,85
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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	2.498,89
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.667,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.490,86
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	2.749,30
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	263,24
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	1.953,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.105,78
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.477,15
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	3.936,16
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	3.463,40
7884	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	4.808,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.993,00
7841	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE /	06403603	009.076.732-28	25199-2	6.211,57
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.309,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.313,57
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.077,39
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.926,89
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	2.853,89
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.013,77
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7858	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.102,11
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.027,02
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	4.808,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.401,25
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	6.590,80
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.853,89
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.381,29
7859	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	3.370,81
7868	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.025,39
7901	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	423,58
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	5.593,24
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.533,68
7848	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	40902725	445.673.048-02	56317-X	3.025,39
7874	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	4.027,22
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.065,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	1.381,29
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.752,40
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	2.461,34
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	1.910,30
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	735,38
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.556,08
7856	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	6.128,47
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	2.801,89
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.062,58
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,04
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	55,74
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.825,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.835,62
7899	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	1.114,97
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.920,46
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.967,14
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	4.186,37
7846	CRISTIANE DE JESUS	41684066	285.506.448-11	44140-6	3.561,82
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	4.860,85
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.777,55
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.029,07
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	102918-5	4.021,17
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	486,73
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	2.977,07
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.916,12
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.655,55
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.288,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.843,79
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.409,25
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.925,79
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	5.454,31
7873	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	5.988,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.044,76
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.167,18
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	4.316,81
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.094,70
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	3.700,23
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.831,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.867,17
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	2.981,10
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.106,53
7889	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.393,26
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	477,94
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.532,74
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.703,43
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.411,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	3.576,30
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	6.227,41
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	3.209,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	130188-8	6.159,57
7866	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.025,39
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.801,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.823,63
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	36259-X	3.189,80
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	3.977,25
7875	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.104,00
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	6.068,84
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.209,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OL	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.017,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.442,15
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.306,49
7871	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.025,39
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	4.556,37
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	836,27
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	3.482,29
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.652,77
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	2.873,24
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	292,47
7878	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.025,39
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.884,63
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.419,84
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	5.997,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	4.087,25
7842	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.372,27
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	2.220,72
7864	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.025,39
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-5	3.525,45
7843	JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIV	48983107	419.277.358-90	75037-9	4.633,72
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	3.825,46
7851	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.077,39
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.015,84
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	3.076,26
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	2.853,89
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	4.684,28
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	545,91
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.138,31
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	2.833,22
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.769,07
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	957,36
7895	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	2.017,20
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.261,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.012,32
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	2.156,39
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.409,85
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.994,06
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.953,56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.618,58
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.898,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-1	1.716,08
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.673,53
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	596,60
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	3.827,28
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	609,87
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	30,46
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	2.994,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.577,89
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	3.918,80
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	3.465,98
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	4.884,99
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7872	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.025,39
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.029,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.908,10
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.102,11
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	3.689,36
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.015,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,71
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	3.791,79
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	6.838,38
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	5.192,51
7844	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL	23272504	161.845.768-36	48609-4	5.043,51
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	3.209,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.949,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.495,49
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.920,83
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.767,35
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.538,31
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.017,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	3.861,82
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.162,79
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.452,68
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.876,60
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.481,80
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.983,80
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.299,33
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.787,96
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.945,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.140,51
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	1.507,17
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	1.801,31
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.743,79
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.428,48
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	713,36
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	303,17
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	5.394,40
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	4.029,33
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.217,85
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	4.117,57
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.660,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.801,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.095,31
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.289,66
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.891,33
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.976,80
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.937,64
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	4.505,60
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.452,14
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7880	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.694,10
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.425,92
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	3.261,67
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
7867	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.673,53
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
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	13047-8	3.840,41
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.930,32
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.297,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	4.976,24
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.159,58
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	3.920,46
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.454,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	1.543,38
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	3.046,06
7893	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	701,15
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	1.361,07
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.419,17
7855	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.815,10
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	932,36
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.575,93
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.808,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	84,81
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7850	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	85069490	059.818.196-26	39969-8	4.808,85
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	3.941,00
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.381,29
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.851,51
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.088,58
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.009,45
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.924,95
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.830,43
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.506,18
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	2.143,04
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.496,30
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.069,50
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	4.009,03
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.261,67
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	247,91
7865	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	2.847,76
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.859,90
7870	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	4.808,85
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.749,92
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	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.382,57
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.795,04
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.061,81
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.347,91
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	413,46
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	1.254,69
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.125,20
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.297,66
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.311,50
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.801,89
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	100347-X	7.167,61
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.032,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.097,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.111,49
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	4.032,24
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.124,95

Empregados: 304 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.041.629,81

(um milhão quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:22:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.22.43
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:  88.138.299-8

FAVORECIDO:  JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA
CPF/CNPJ:     411.374.728-80
VALOR: R$                              1.769,07
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB:        C.BC3.C34.8A9.4CF.0A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88	
212	TRIENIO	1,00	141,06	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	301,82	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,43	1.509,09	
998	I.N.S.S.	11,38		757,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		736,55
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.653,85	1.494,00
Valor Líquido ⇨	5.159,85

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.653,85	6.653,85	532,30	5.896,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88	
212	TRIENIO	1,00	141,06	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	301,82	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,43	1.509,09	
998	I.N.S.S.	11,38		757,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		736,55
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.653,85	1.494,00
Valor Líquido ⇨	5.159,85

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.653,85	6.653,85	532,30	5.896,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,18	198,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,12 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,24	534,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,44 Descontos: 292,13 Informativa: 194,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.138,31
NF: 0 Base INSS: 2.430,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,44 Valor FGTS: 194,43 Base IRRF: 2.231,51

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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 633,69 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.833,22
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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	10,00	1.567,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.698,05 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	812	INSS FERIAS	9,96	429,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	31,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	122,66 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,17	7,17 P	998	I.N.S.S.	8,04	165,33 D
807	VANTAGENS FERIAS	94,04	94,04 P	942	IRRF FERIAS	22,50	343,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,60 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.134,59 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	3,58	3,58 P				
810	VANTAGENS ABONO	47,02	47,02 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	539,30 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.567,29 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,34	317,01 P				

ND: 0 Proventos: 8.528,65 Descontos: 6.759,58 Informativa: 509,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.769,07
NF: 1 Base INSS: 6.371,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.371,46 Valor FGTS: 509,71 Base IRRF: 1.769,07
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

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	10,00	1.067,64 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	176,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.240,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	770,42 P	812	INSS FERIAS	8,85	272,85 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.135,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	59,61 D
810	VANTAGENS ABONO	88,00	88,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,67 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	385,21 P	942	IRRF FERIAS	15,00	108,71 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.067,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.778,18 Descontos: 4.820,82 Informativa: 338,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 957,36
NF: 1 Base INSS: 4.237,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.237,33 Valor FGTS: 338,98 Base IRRF: 1.009,36
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

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	2.498,89
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.667,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.490,86
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	2.749,30
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	263,24
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	1.953,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.105,78
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.477,15
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	3.936,16
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	3.463,40
7884	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	4.808,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.993,00
7841	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE /	06403603	009.076.732-28	25199-2	6.211,57
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.309,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.313,57
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.077,39
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.926,89
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	2.853,89
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.013,77
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7858	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.102,11
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.027,02
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	4.808,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.401,25
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	6.590,80
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.853,89
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.381,29
7859	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	3.370,81
7868	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.025,39
7901	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	423,58
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	5.593,24
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.533,68
7848	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	40902725	445.673.048-02	56317-X	3.025,39
7874	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	4.027,22
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.065,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	1.381,29
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.752,40
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	2.461,34
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	1.910,30
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	735,38
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.556,08
7856	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	6.128,47
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	2.801,89
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.062,58
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,04
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	55,74
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.825,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.835,62
7899	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	1.114,97
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.920,46
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.967,14
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	4.186,37
7846	CRISTIANE DE JESUS	41684066	285.506.448-11	44140-6	3.561,82
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	4.860,85
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.777,55
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.029,07
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	102918-5	4.021,17
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	486,73
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	2.977,07
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.916,12
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.655,55
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.288,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.843,79
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.409,25
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.925,79
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	5.454,31
7873	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	5.988,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.044,76
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.167,18
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	4.316,81
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.094,70
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	3.700,23
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.831,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.867,17
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	2.981,10
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.106,53
7889	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.393,26
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	477,94
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.532,74
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.703,43
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.411,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	3.576,30
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	6.227,41
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	3.209,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	130188-8	6.159,57
7866	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.025,39
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.801,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.823,63
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	36259-X	3.189,80
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	3.977,25
7875	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.104,00
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	6.068,84
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.209,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.017,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.442,15
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.306,49
7871	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.025,39
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	4.556,37
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	836,27
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	3.482,29
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.652,77
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	2.873,24
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	292,47
7878	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.025,39
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.884,63
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.419,84
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	5.997,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	4.087,25
7842	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.372,27
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	2.220,72
7864	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.025,39
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-5	3.525,45
7843	JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIV	48983107	419.277.358-90	75037-9	4.633,72
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	3.825,46
7851	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.077,39
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.015,84
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	3.076,26
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	2.853,89
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	4.684,28
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	545,91
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.138,31
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	2.833,22
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.769,07
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	957,36
7895	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	2.017,20
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.261,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.012,32
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	2.156,39
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.409,85
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.994,06
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.953,56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.618,58
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.898,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-1	1.716,08
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.673,53
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	596,60
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	3.827,28
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	609,87
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	30,46
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	2.994,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.577,89
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	3.918,80
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	3.465,98
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	4.884,99
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7872	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.025,39
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.029,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.908,10
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.102,11
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	3.689,36
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.015,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,71
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	3.791,79
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	6.838,38
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	5.192,51
7844	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL	23272504	161.845.768-36	48609-4	5.043,51
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	3.209,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.949,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.495,49
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.920,83
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.767,35
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.538,31
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.017,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	3.861,82
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.162,79
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.452,68
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.876,60
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.481,80
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.983,80
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.299,33
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.787,96
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.945,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.140,51
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	1.507,17
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	1.801,31
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.743,79
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.428,48
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	713,36
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	303,17
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	5.394,40
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	4.029,33
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.217,85
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	4.117,57
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.660,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.801,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.095,31
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.289,66
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.891,33
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.976,80
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.937,64
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	4.505,60
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.452,14
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7880	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.694,10
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.425,92
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	3.261,67
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
7867	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.673,53
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
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	13047-8	3.840,41
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.930,32
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.297,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	4.976,24
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.159,58
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	3.920,46
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.454,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	1.543,38
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	3.046,06
7893	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	701,15
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	1.361,07
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.419,17
7855	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.815,10
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	932,36
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.575,93
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.808,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	84,81
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7850	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	85069490	059.818.196-26	39969-8	4.808,85
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	3.941,00
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.381,29
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.851,51
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.088,58
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.009,45
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.924,95
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.830,43
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.506,18
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	2.143,04
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.496,30
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.069,50
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	4.009,03
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.261,67
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	247,91
7865	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	2.847,76
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.859,90
7870	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	4.808,85
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.749,92
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	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.382,57
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.795,04
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.061,81
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.347,91
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	413,46
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	1.254,69
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.125,20
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.297,66
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.311,50
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.801,89
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	100347-X	7.167,61
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.032,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.097,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.111,49
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	4.032,24
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.124,95

Empregados: 304 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.041.629,81

(um milhão quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:23:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.23.57
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      31.763-2

FAVORECIDO:  PRISCILA XAVIER LOMBAS
CPF/CNPJ:     327.894.078-43
VALOR: R$                              2.425,92
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB:        F.BFC.BD8.B28.284.B4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	26,00	2.775,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	228,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00		3.004,66
998	I.N.S.S.	7,50		34,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	3.039,32
Valor Líquido ⇨	427,59

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100297-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	462,25	462,25	36,98	427,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	26,00	2.775,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	228,80	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00		3.004,66
998	I.N.S.S.	7,50		34,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	3.039,32
Valor Líquido ⇨	427,59

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100297-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	462,25	462,25	36,98	427,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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.	10,25	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.226,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	238,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,41	1.610,94 P				

ND: 0 Proventos: 8.555,82 Descontos: 2.103,68 Informativa: 684,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.452,14
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.048,33 Base FGTS: 8.555,82 Valor FGTS: 684,46 Base IRRF: 7.678,87

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.: 7880 PRISCILA SELANO DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 316.742.558-02 Adm: 28/07/2023
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.	9,98	432,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,56	751,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.329,89 Descontos: 635,79 Informativa: 346,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.694,10
NF: 0 Base INSS: 4.329,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.329,89 Valor FGTS: 346,39 Base IRRF: 3.801,89

Empr.: 7578 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	533,82 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	9,00	1.040,23 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	9,00	960,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,18 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,45 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.601,46 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	0,16 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	16,49 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	0,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	79,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	65,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.549,78 Descontos: 1.123,86 Informativa: 200,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.425,92
NF: 0 Base INSS: 775,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.509,55 Valor FGTS: 200,76 Base IRRF: 2.451,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023
Doença período superior a 15 dias: 07/08/2023 a 05/09/2023

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	2.498,89
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.667,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.490,86
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	2.749,30
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	263,24
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	1.953,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.105,78
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.477,15
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	3.936,16
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	3.463,40
7884	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	4.808,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.993,00
7841	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE /	06403603	009.076.732-28	25199-2	6.211,57
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.309,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.313,57
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.077,39
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.926,89
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	2.853,89
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.013,77
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7858	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.102,11
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.027,02
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	4.808,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.401,25
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	6.590,80
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.853,89
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.381,29
7859	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	3.370,81
7868	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.025,39
7901	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	423,58
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	5.593,24
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.533,68
7848	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	40902725	445.673.048-02	56317-X	3.025,39
7874	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	4.027,22
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.065,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	1.381,29
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.752,40
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	2.461,34
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	1.910,30
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	735,38
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.556,08
7856	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	6.128,47
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	2.801,89
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.062,58
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,04
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	55,74
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.825,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.835,62
7899	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	1.114,97
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.920,46
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.967,14
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	4.186,37
7846	CRISTIANE DE JESUS	41684066	285.506.448-11	44140-6	3.561,82
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	4.860,85
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.777,55
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.029,07
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	102918-5	4.021,17
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	486,73
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	2.977,07
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.916,12
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.655,55
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.288,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.843,79
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.409,25
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.925,79
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	5.454,31
7873	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	5.988,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.044,76
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.167,18
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	4.316,81
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.094,70
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	3.700,23
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.831,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.867,17
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	2.981,10
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.106,53
7889	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.393,26
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	477,94
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.532,74
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.703,43
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.411,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	3.576,30
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	6.227,41
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	3.209,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	130188-8	6.159,57
7866	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.025,39
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.801,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.823,63
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	36259-X	3.189,80
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	3.977,25
7875	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.104,00
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	6.068,84
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.209,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OL	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.017,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.442,15
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.306,49
7871	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.025,39
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	4.556,37
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	836,27
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	3.482,29
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.652,77
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	2.873,24
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	292,47
7878	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.025,39
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.884,63
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.419,84
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	5.997,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	4.087,25
7842	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.372,27
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	2.220,72
7864	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.025,39
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-5	3.525,45
7843	JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIV	48983107	419.277.358-90	75037-9	4.633,72
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	3.825,46
7851	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.077,39
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.015,84
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	3.076,26
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	2.853,89
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	4.684,28
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	545,91
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.138,31
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	2.833,22
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.769,07
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	957,36
7895	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	2.017,20
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.261,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.012,32
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	2.156,39
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.409,85
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.994,06
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.953,56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.618,58
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.898,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-1	1.716,08
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.673,53
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	596,60
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	3.827,28
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	609,87
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	30,46
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	2.994,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.577,89
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	3.918,80
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	3.465,98
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	4.884,99
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7872	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.025,39
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.029,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.908,10
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.102,11
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	3.689,36
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.015,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,71
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	3.791,79
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	6.838,38
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	5.192,51
7844	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL	23272504	161.845.768-36	48609-4	5.043,51
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	3.209,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.949,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.495,49
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.920,83
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.767,35
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.538,31
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.017,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	3.861,82
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.162,79
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.452,68
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.876,60
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.481,80
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	3.983,80
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.299,33
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.787,96
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.945,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	5.140,51
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	1.507,17
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	1.801,31
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.743,79
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.428,48
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	713,36
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	303,17
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	5.394,40
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	4.029,33
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.217,85
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	4.117,57
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.660,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.801,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.095,31
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.289,66
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.891,33
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.976,80
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.937,64
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	4.505,60
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.452,14
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7880	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.694,10
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.425,92
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	3.261,67
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
7867	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.673,53
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
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	13047-8	3.840,41
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.930,32
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.297,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	4.976,24
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.159,58
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	3.920,46
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.454,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	1.543,38
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	3.046,06
7893	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	701,15
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	1.361,07
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.419,17
7855	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.815,10
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	932,36
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.575,93
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.808,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	84,81
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7850	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	85069490	059.818.196-26	39969-8	4.808,85
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	3.941,00
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.381,29
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.851,51
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.088,58
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.009,45
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.924,95
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.830,43
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.506,18
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	2.143,04
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.496,30
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.069,50
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	4.009,03
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.261,67
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	247,91
7865	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	2.847,76
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.859,90
7870	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	4.808,85
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.749,92
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	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.382,57
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.795,04
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.061,81
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.347,91
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	413,46
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	1.254,69
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.125,20
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.297,66
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.311,50
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.801,89
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	100347-X	7.167,61
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.032,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.097,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.111,49
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	4.032,24
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.124,95

Empregados: 304 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.041.629,81

(um milhão quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:24:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.24.54
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$                                3.557,99
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB:        5.9BA.CDD.083.35A.50E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7959	BRUNA ROCHA BRANDAO	324115	1	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
212	TRIENIO	1,00	84,53	
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
998	I.N.S.S.	9,68		389,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.029,11	734,50
Valor Líquido ⇨	3.294,61

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99986-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7959	BRUNA ROCHA BRANDAO	324115	1	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
212	TRIENIO	1,00	84,53	
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
998	I.N.S.S.	9,68		389,98
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.029,11	734,50
Valor Líquido ⇨	3.294,61

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99986-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	998	I.N.S.S.	10,12	454,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,20 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,51	401,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.489,70 Descontos: 931,71 Informativa: 359,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.557,99
NF: 0 Base INSS: 4.489,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.489,70 Valor FGTS: 359,17 Base IRRF: 4.035,24

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	30,00	2.719,00 P	998	I.N.S.S.	8,43	229,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,33 D

ND: 0 Proventos: 2.719,00 Descontos: 257,66 Informativa: 217,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,34
NF: 0 Base INSS: 2.719,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.719,00 Valor FGTS: 217,52 Base IRRF: 2.489,67

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	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.	8,09	176,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,92	484,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.184,84 Descontos: 274,54 Informativa: 174,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.910,30
NF: 0 Base INSS: 2.184,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,84 Valor FGTS: 174,78 Base IRRF: 2.008,01

Empr.: 7252 CAMILA AGOSTINHO LUZ Situação: Férias 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

21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.510,45 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS	10,15	876,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,95	13,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,48 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,86	41,86 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.248,84 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	125,58	125,58 P				
807	VANTAGENS FERIAS	441,31	441,31 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.159,06 P				
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	17,48 P				

ND: 0 Proventos: 9.389,10 Descontos: 8.653,72 Informativa: 709,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 735,38
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.361,87 Base FGTS: 8.869,36 Valor FGTS: 709,53 Base IRRF: 177,31
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.557,99
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.929,55
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 14.226,38

(quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:26:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.26.03
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB:        0.0D6.5E3.5AF.9C1.583
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
212	TRIENIO	3,00	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,40		764,77
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.706,22	1.565,71
Valor Líquido ⇨	5.140,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
212	TRIENIO	3,00	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,40		764,77
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.706,22	1.565,71
Valor Líquido ⇨	5.140,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7263 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Férias 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

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.239,41 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 55,74
NF: 0 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

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	28,00	5.516,27 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	394,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/07/2023 a 02/08/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,35 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 3.370,94 Descontos: 545,74 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.825,20
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

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.557,99
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.929,55
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 14.226,38

(quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:26:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.26.41
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:   6.736.460-5

FAVORECIDO:  JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ:     444.392.788-33
VALOR: R$                                2.929,55
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB:        D.0DC.9A6.F9A.00A.08D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8233	JESSICA AMANDA POLASTRI	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00	
245	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
808	MEDIA VALOR ABONO	3,57	3,57	
809	MEDIAS HORAS ABONO	40,60	40,60	
810	VANTAGENS ABONO	3,34	3,34	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	161,70	161,70	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	66,66	66,66	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,23	22,23	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	466,67	
998	I.N.S.S.	9,23		323,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.789,77	429,19
Valor Líquido ⇨	4.360,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.360,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8233	JESSICA AMANDA POLASTRI	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00	
245	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
808	MEDIA VALOR ABONO	3,57	3,57	
809	MEDIAS HORAS ABONO	40,60	40,60	
810	VANTAGENS ABONO	3,34	3,34	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	161,70	161,70	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	66,66	66,66	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,23	22,23	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	466,67	
998	I.N.S.S.	9,23		323,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.789,77	429,19
Valor Líquido ⇨	4.360,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.360,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7864 JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 375.391.238-77 Adm: 22/07/2023
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

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.	9,77	401,81 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,37 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.113,63 Descontos: 588,18 Informativa: 329,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.525,45
NF: 2 Base INSS: 4.113,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,63 Valor FGTS: 329,09 Base IRRF: 3.711,82

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	20,00	2.333,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.461,50 D
245	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00 P	812	INSS FERIAS	7,78	125,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	55,55	55,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	74,14 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	166,67	166,67 P	998	I.N.S.S.	8,22	210,19 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,92	8,92 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,85	28,85 P				
807	VANTAGENS FERIAS	8,33	8,33 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	404,26 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.166,67 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	5,34	5,34 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	17,31	17,31 P				
810	VANTAGENS ABONO	5,00	5,00 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,00	242,55 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	100,00	100,00 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	33,33	33,33 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,00	700,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.801,11 Descontos: 2.871,56 Informativa: 333,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.929,55
NF: 0 Base INSS: 4.172,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.172,58 Valor FGTS: 333,80 Base IRRF: 2.049,00
FERIAS DE 16/08/2023 - 25/08/2023

Empr.: 7786 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	759,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.527,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	407,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.085,61 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,53 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	361,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.614,52 Descontos: 2.614,52 Informativa: 93,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.167,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.167,04 Valor FGTS: 93,35 Base IRRF: 1.079,52
DEMITIDO EM 14/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.557,99
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.929,55
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 14.226,38

(quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331416118685091
14/09/2023 16:27:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.27.43
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB:        6.84C.61B.86C.A55.463
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41	
998	I.N.S.S.	8,57		241,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,22
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.823,41	277,09
Valor Líquido ⇨	2.546,32

Banco do Brasil 1
conta: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.823,41	2.823,41	225,87	2.581,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41	
998	I.N.S.S.	8,57		241,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,22
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,01		0,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.823,41	277,09
Valor Líquido ⇨	2.546,32

Banco do Brasil 1
conta: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.823,41	2.823,41	225,87	2.581,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

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

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	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.: 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: 21/08/2023 a 21/08/2023

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.557,99
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	2.929,55
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 14.226,38
(quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:12:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.26
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB:        0.04A.207.208.1E0.E0B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

10795925IV

Nº Nota	**313**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/SET/2023 - 12:36:58**
Competência	**09/2023**

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: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023, 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:
10795925IV

Número da Nota:
313

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de agosto 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:16:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.03
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB:        9.B6D.A17.4D6.B8F.2F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 09/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	19	03/09/2023

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		SERVIÇO DE ADVOCACIA EM AUDITORIA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862JARDIM 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: HCWV-GJXU
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:16:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.41
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090610
AUTENTICACAO SISBB:        C.32A.036.9FE.27C.E90
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
160

Data e Hora da Emissão	01/09/2023 17:58:40	Competência	1/9/2023	Código de Verificação	UB9CJ8CFE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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 31/08/2023

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

17.05 / 811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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.

Boletim de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 12 de agosto de 2023

Local da Prestação: **Unidade Mista Taboão da Serra**

Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competencia no setor de higiene e algumas intercorrencias, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

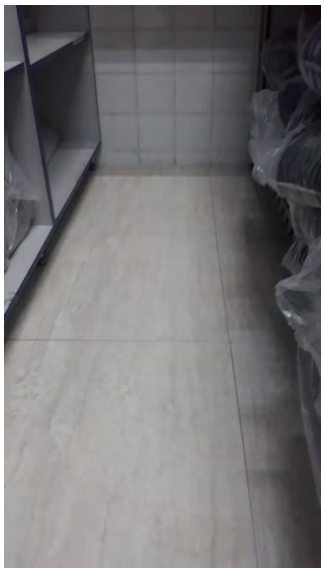
- Reunião com a Sra Elaine
  - Me comunicou a possibilidade de enviar as cabeleiras para lavagem industrial na lavanderia que tem contato com a AHBB. Segundo ela foi uma solicitação da equipe da qualidade da popria AHBB e esta em analise pela equipe da diretoria e financeiro. Fico no aguardo da resolução.
  - Outra soliciação da equipe de qualidade foi a padronização dos DMLs com prateleiras e caves nas portas para que os mesmos fiquem devidamente fechados.
  - Solicitei a mesma que a Sra Luciene, enfemeira da CCIH, esta assediando os funcionarios da Alafim durante os procedimentos de limpeza terminal e concorrentes, principalmente nas areas criticas, como a semi intnsiva. A mesma ao fazer a supervisão das limpezas dirigi-se diretamenta aos colaboradores de forma rispida e autoritaria deixando os mesmos muitas vezes constrangidos e nevosos. Solicitei que a Sra Luciene dirija-se exclusivamente a encarregada do local As Marcia Aparecida e/ou a enfemeira supervisora da Alafim Sra Flavia.
  - Comuniquei a mesma que encontramos fezes humanas no cesto de lixo da sala de descompressão da enfermagem.
- Limpezas terminais realizadas, alem das limpezas concorrentes realizadas diariamente em todo o hospital:
  - Corredor piso branco
  - Conforto médico piso branco
  - Banheiro conforto médico do piso branco
  - Rouparia
  - Guarda volumes
  - Deck
  - Quarto 419 e banheiro
  - Quarto 401 e banheiro
  - banheiro feminino da recepção
  - banheiro masculino da recepção
  - Banheiro de visitantes da maternidade
  - sala de parto normal centro obstetritco diariamente
  - sala cesariana do centro obsetritico diariamente

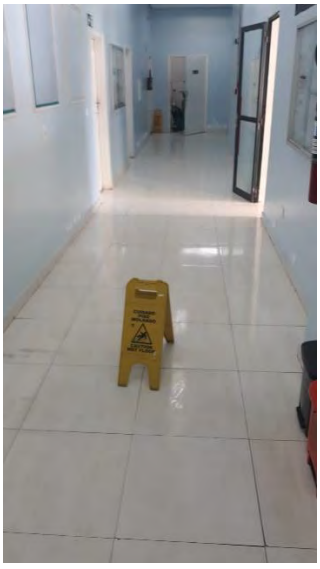
- Vestiário feminino do CO
- Posto de enfermagem da enfermaria
- Sala do sau
- Sala internação
- Medicação
- Banheiro masculino dentro da medicação
- Banheiro feminino dentro da medicação
- Recepção dos consultórios
- Sala de internação
- Sala serviço social
- Corredor da internação
- Varreçao e rastelo da grama
- Varreçao da emergência e rastelo da grama
- Salão da semi intensivo
- quarto 106 maternidade
- depósito enfermaria
- berçário maternidade
- descompressão enfermagem
- Refeitório
- Vestiario masculino centro obstetrico
- Posto de enfermagem centro obstetrico
- UAN
- Sala da nutricionista
- Corredor da emergencia
- Quarto e banheiro do isolamento da semi intensiva
- Triagem
- Traumatologia
- Quarto e banheiro do isolamento da maternidade
- Corredor e paredes maternidade
- Quarto e banheiro do isolamento da enfermaria
- Corredores e paredes do centro obstetrico
- Sala da retaguarda
- Conforto medico do piso branco
- Sala da supervisão da enfermagem
- Corredor de acesso ao CME lado limpo
- Posto de enfermagem da enfermaria
- entrada do CO
- sala de observação do CO
- sala da emergencia
- sala de sutura
- consultorio do centro obstetrico
- remoção e enceramento do piso dos corredores da maternidade
- conforto medico do centro obstetrico
- posto de enfermagem do centro obstetrico

- sala de vacinação da maternidade
- DML maternidade
- Remoção e enceramento da recepção maternidade
- Deck area suja
- Expurgo da enfermaria
- Consultório admissão do CO
- Banheiro consultório admissao do CO
- Medição e pré parto do co
- Abrigos de residuos comum, infectante e roupa suja diariamente
- Sala dos medicos enfermaria
- banheiro masculino do corredor da medicação
- banheiro feminino do corredor da medicação
- banheiro masculino e feminino da recepção
- quartos 407 com banheiro
- quarto 413 com banheiro

Observação: Das 406 limpezas terminais agendadas para o mês de agosto, já realizamos 226 ate a data de hoje.

ANEXOS









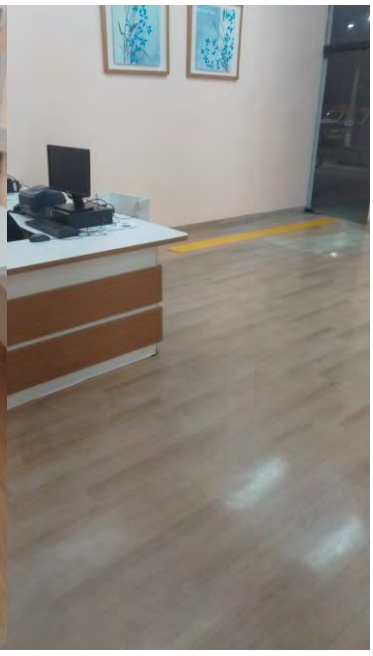


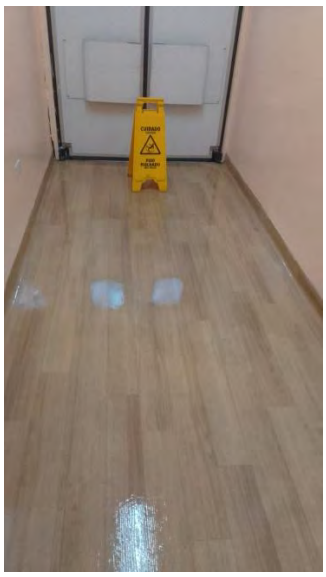
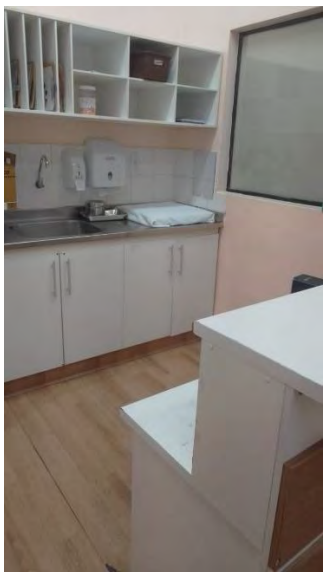
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





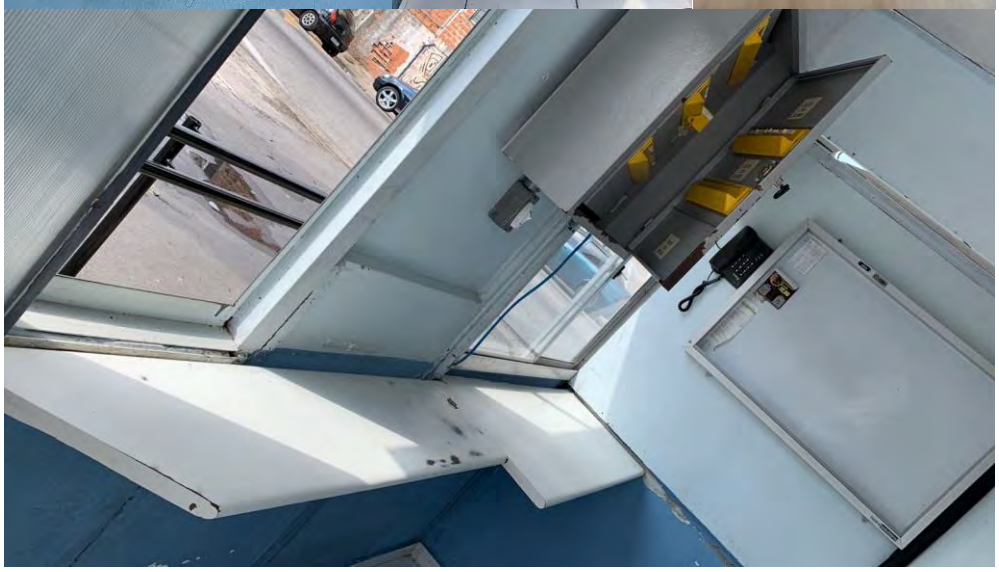

Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br



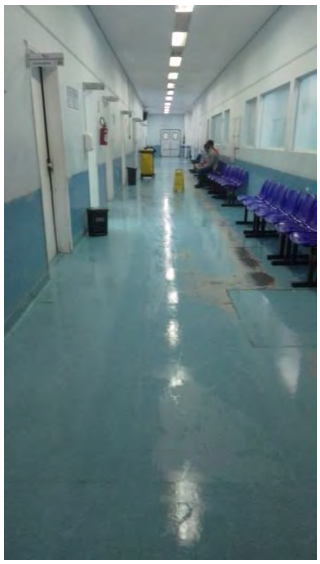
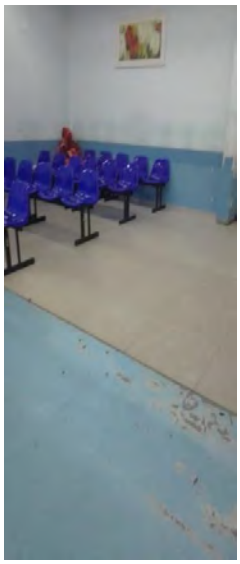
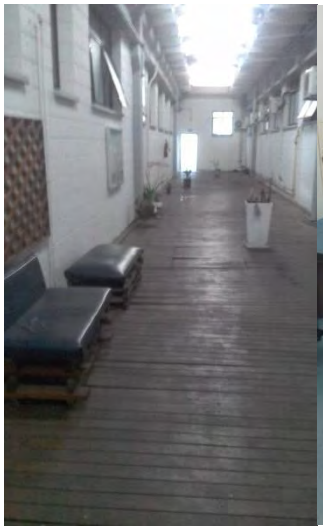




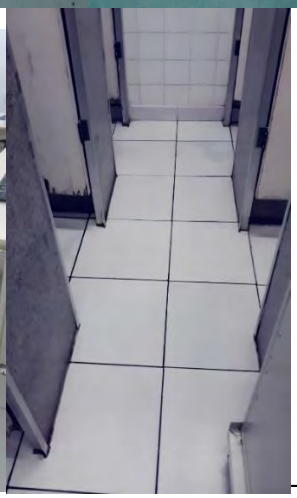
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





Flavia Silva Fernandes

Coren 335.555-SP

Enfermeira Supervisora de Higienização

Alafim Serviços Terceirizados

Relatório de Prestação do Serviço

Local da Prestação:

1. **Unidade Mista Taboão da Serra- Antena**

End.: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Taboao da Serra

Mês Competencia: AGOSTO/2023

Venho por meio deste apresentar as ações realizadas dentro do mês de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

- Elaboração da escala de serviço para o proximo mês;
- Elaboração do cronograma de limpeza terminal para o proximo mês;
- Visita tecnica para avaliação do trabalho dos colaboradores e dos equipamentos nos locais de trabalho;
- Entrevista com colaboradores para contratação para equipe;
- Demissão e recisão de colaboradores que não se adaptaram ao trabalho;
- Entrega de materiais para as unidades;
- Realizados visitas para acompanhamento diário das limpezas terminais e concorrentes das unidades nos plantões diurnos e noturnos;
- Elaboração de cronograma de limpeza terminal e concorrente mensal;
- Realizado orientação in loco com os colaboradores das unidades de saude;
- Solicitação de compra de materiais e equipamentos para melhor eficiencia no trabalho;
- Implantação de um encarregado no periodo noturno para melhoria da eficiencia do trabalho;
- Elaboração e implantação do formulario de controle das limpezas erminais de leitos;
- Elaboração de boletim semanal sobre as atividades realizadas na undiidade;
- Compra e implementação do uso de rastelo para a limpeza dos canteiros e jardins da unidade;
- Intecorrencias
    - A Enfermeira Luciene por varias vezes realiza assedio moral com os funcionarios da higienização durante as atividades dos mesmos, usando de palavras agressivas, grosserias, pressionando os mesmos durante o trabalho. Conversei com a Enfermeira Luciene e com a Sra Elaine sobre essa atitude e solicitei que as mesma sempre que necessario repassar as inercorrencias para a encarregada Marcia e/ou Roberio ou dependendo da gravidade para a enfermeira supervisora Flavia;
    - Os funcionarios da enfermagem ao preparar medicação na semi intensiva por varias vezes desprezam medicações nas paredes ao inves de desprezar dentro da pia ocasionando acumulo de sujeira e dificultando a limpeza e o controle da infeção hospitalar;
    - O funcionario Ricardo (tecnico de enfermagem, do plantão noturno) discutiu e usou palavras agressivas contra nosso funcionario Fabio no dia 25/08/2023, ao Ricardo pedir para o funcionario Fabio limpar a sala de sutura pois tinha muito sangue no chão após o atendimento de um paciente grave, Fabio respondeu que não poderia ir de imediato por que estava realizando uma limpeza terminal no corredor da medicação e tinha muita agua com sabão no chão e se deixasse o local sozinho poderia haver um acidente com os pacientes que ali estavam, mas que a funcionaria Maria Eduarda já estava indo realizar a limpeza. O Sr Ricardo ficou irritado e começou a gritar com o Fabio dizendo que era

urgente o serviço e que o mesmo deveria ir urgente, proferiu palavras agressivas constrangendo o funcionario Fabio. A situação foi presenciada pela tecnica de traumatologia do plantão e pelo Sr Cristiano do plantão administrativo. Na manhã do dia 27/08/2023 estive na undidade juntamente com a Encarregada Marcia e conversamos com o Sr Cristiano que confirmou a situação e disse que não é a primeira vez que esse funcionario Ricardo se altera ao falar com os demais colaboradores;

- No dia 31/08/2023 ao realizar o trabalho no ambiente onde estava sendo realizada a pintura e reforma do ambiente alguns funcionarios se sentiram mal e reações adversas por conta do cheiro forte da tinta e dos produtos utilizados;
- Funcionarios desprezam colchão descartavel nos carrinhos de roupa suja ao inves de embalar com saco de residuos infectante e colocar no carrinho correspondente;
- Achados nos residuos comuns (camisinha usada)
- Presença de formiga nas dependencias do berçario, principalmente nas pias e incubadoras;
- Uso de produto puro e concentrado pela nossa funcionaria Maria Eduarda, que foi prontamente solucionado pela encarregada Marcia e a funcionaria pontuada e orientada sobre o acontecido;
- Encontrada fezes humanas no ceso de lixo da descompressão de enfermagem;

- Realização de limpeza terminal sem enceramento nos seguintes setores:
  - Agendadas 345 limpezas terminais;
  - Realizadas 439 limpezas terminais
  - Recusas 11 limpezas terminais

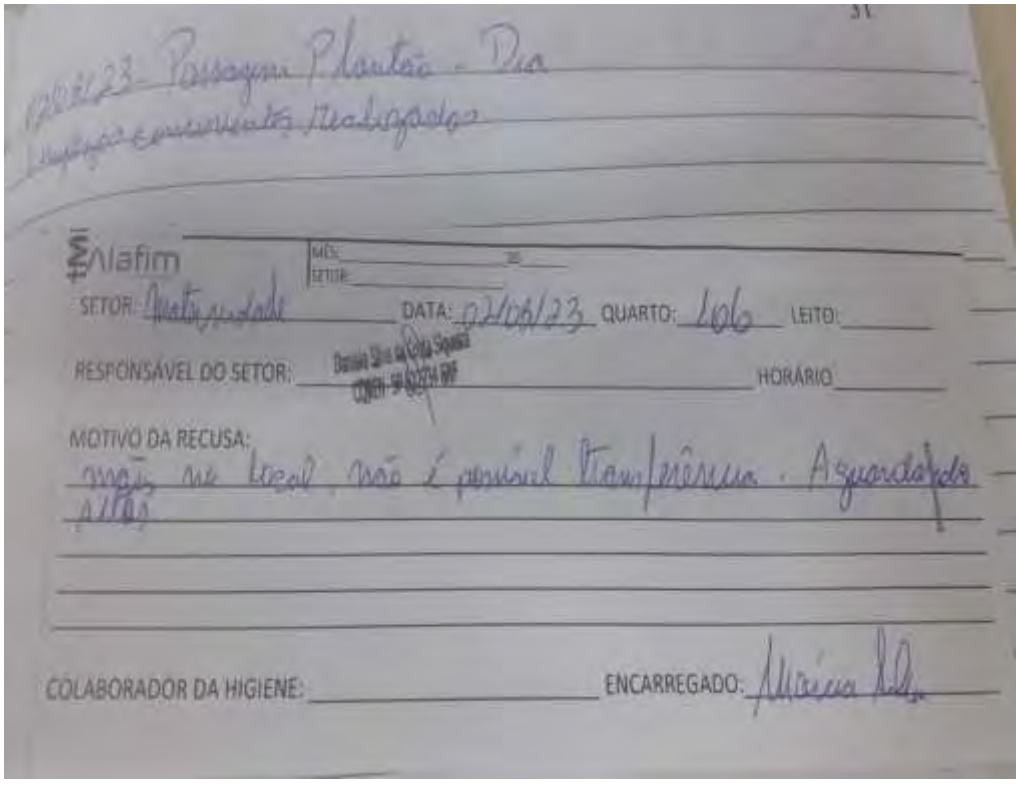
- Ala branca corredores -- Semanal
- Ala branca Guarda volumes – Mensal
- Ala branca Sala da higiene – mensal
- Ala branca Sesmt – Mensal
- Clinica medica Serviço social – Mensal
- P. S. Sala TI – Mensal
- Ala branca Conforto médico banheiro – Semanal
- Ala branca Conforto médico – Mensal
- Clinica medica DML – Semanal
- Ala branca Banheiro diretoria – Semanal
- Ala branca Farmácia/ Almoxarifado – Mensal
- Ala branca Same – Mensal
- Ala branca Compras – Mensal
- Ala branca Almoxarifado externo – Mensal
- Ala branca Salas Diretoria – Mensal
- Clinica medica Qto 407 a 412 – Semanal
- Clinica medica Qto 413 a 418 – Semanal
- Maternidade Unidade neonatal/berçário – Semanal
- Clinica medica Sala de descompressão – quinzenal
- Clinica medica Sala dos médicos – Quinzenal
- Emergencia Banheiro – Semanal
- Emergencia Banheiro conforto – Semanal
- Emergencia Conforto – Mensal
- Clinica medica DML – Semanal
- Clinica medica Expurgo – Semanal
- Clinica medica Necrotério – diario

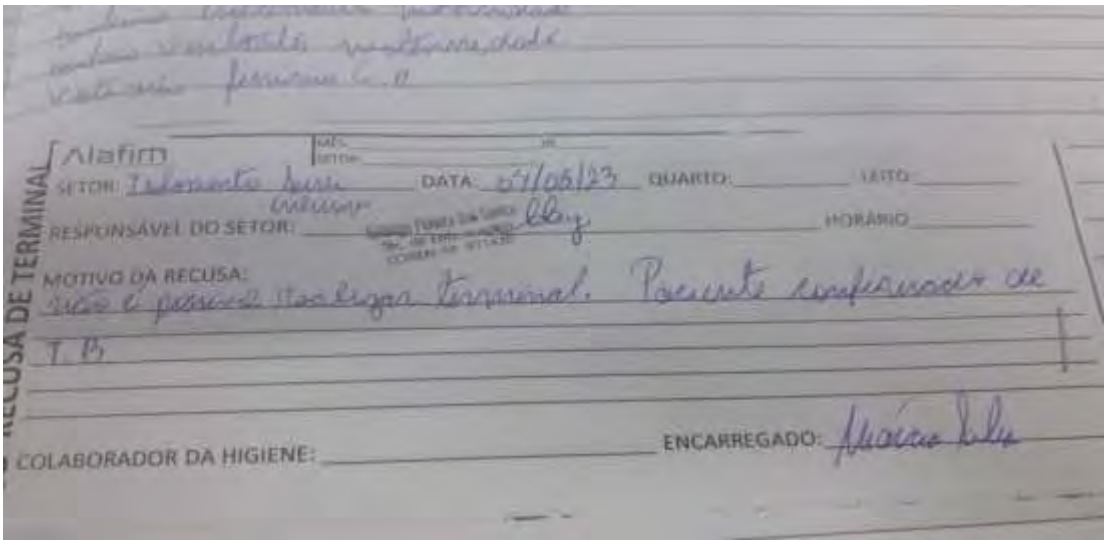
- Clinica medica Qto 419 a 424 – Semanal
- Clinica medica Qto 425 a 426 – Semanal
- Ala branca Vestiario feminino – Semanal
- Ala branca Vestiario masculino – Semanal
- Ala branca Estoque interno cozinha - quinzenal
- Ala branca Estoque externo cozinha – Mensal
- Maternidade Qto 106 – Semanal
- Emergência – Semanal
- Clinica medica Qto 427-Isolamento – Semanal
- Clinica medica Qto Psiquiatria-Semanal
- Emergencia Sala de internação – Semanal
- Engenharia clinica - Mensal
- Manutenção – Mensal
- Clinica medica Banheiro Descompressão – Semanal
- Clinica medica Banheiro sala dos médicos – Semanal
- Maternidade Qto 107 -Semanal
- Maternidade Qto Isolamento - Semanal
- Maternidade Banheiro isolamento – Semanal
- Maternidade Banheiro visita – Semanal
- P. S. Semi intensiva – Semanal
- P. S. Semi intensiva isolamento - Semanal
- P.S. Semi intensiva Banheiro isolamento – Semanal
- P.S. Semi intensiva Banheiro dos pacientes – Semanal
- P. S. Conforto medico e banheiro - Semanal
- Centro obstetrico Banheiros Conforto – Semanal
- Centro obstetrico Conforto médico – Quinzenal
- Centro obstetrico Copa conforto – Quinzenal
- Centro obstetrico Vestiário Feminino – Semanal
- Centro obstetrico Vestiário Masc – Semanal
- Ala branca Conforto médico – Quinzenal
- Ala branca Conforto médico banheiro – Semanal
- P. S. Consultório 02 – Semanal
- P. S. Consultório 04 – Semanal
- P. S. Consultório 06 – Semanal
- P. S. consultorio ortopedista e Imobilização – quinzenal
- P. S. Plantão Adm. – Mensal
- P. S. Raio X – quinzenal
- Centro obstetrico Banheiro Admissão – Semanal
- Centro obstetrico Consult. Admissão – Semanal
- Centro obstetrico Medicação/ Pré parto – Semanal
- Clinica medica Posto de Enfermagem – semanal
- Emergencia CME limpa/suja – Semanal
- P. S. Banheiro acessivel – Semanal
- P. S. Banheiro masculino – Semanal
- P. S. Banheiro feminino – Semanal
- P. S. Superv Enfermagem – Mensal
- P. S. Sala SAU – Mensal
- Maternidade DML – Semanal
- Maternidade Posto de enfermagem – Semanal
- Maternidade Recepção – Semanal
- Maternidade Sala de vacinação – Semanal

- Ala branca Uan e refeitorio – Semanal
- Centro obstetrico Pré parto – semanal
- Centro obstetrico Recepção - Semanal
- Centro obstetrico Sala cirurgia 01- diario
- Centro obstetrico Sala observação – Semanal
- P. S. Retaguarda – Semanal
- P. S. Sala de coleta/ECG – Quinzenal
- P. S. Sutura/Obs – Semanal
- P. S. Traumatologia – Semanal
- P. S. Triagem – Semanal
- P. S. Banheiro sala medicação – Semanal
- P. S. Deck – Quinzenal
- P. S. Recepção consultórios – semanal
- P. S. Banheiro acessivel – Semanal
- P. S. Banheiro feminino – Semanal
- P. S. Recepção externa – Semanal
- P. S. Recepção externa pacientes – Semanal
- P. S. Recepção interna – Semanal
- P. S. Sala medicação – Semanal
- P. S. Consultório 03 – Semanal
- P. S. Consultório 05 – Semanal

Anexos

RECUSAS DO MÊS





RECUSA DE TERMINAL

Alafim

SETOR: Isolamento Isol DATA: 04/08/23 QUARTO: LEITO:

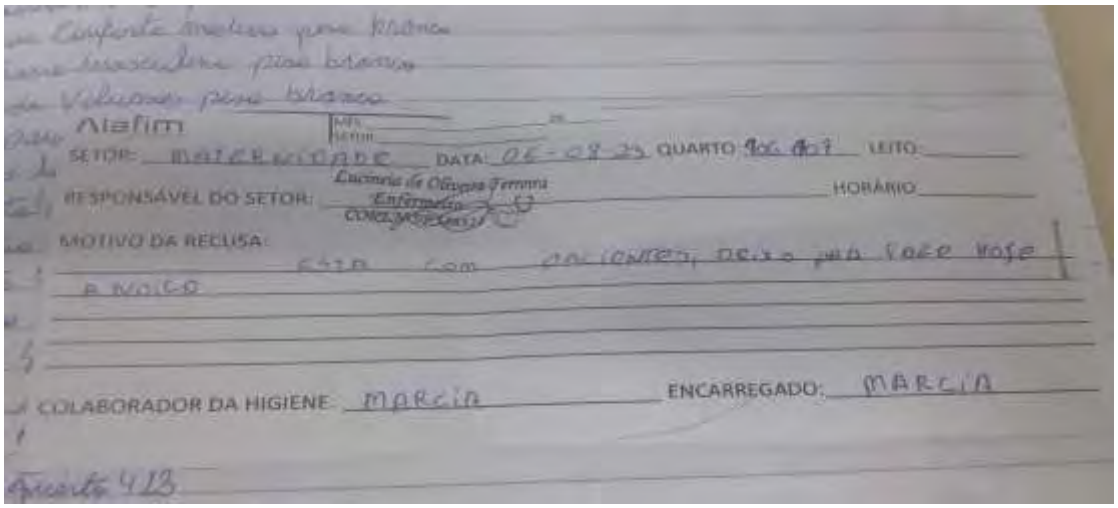
RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:

MOTIVO DA RECUSA:

Isol e passou Recusa Terminal. Paciente confirmado de

TB

COLABORADOR DA HIGIENE: ENCARREGADO:



Alafim

SETOR: MATERNIDADE DATA: 05-08-23 QUARTO 106 LEITO:

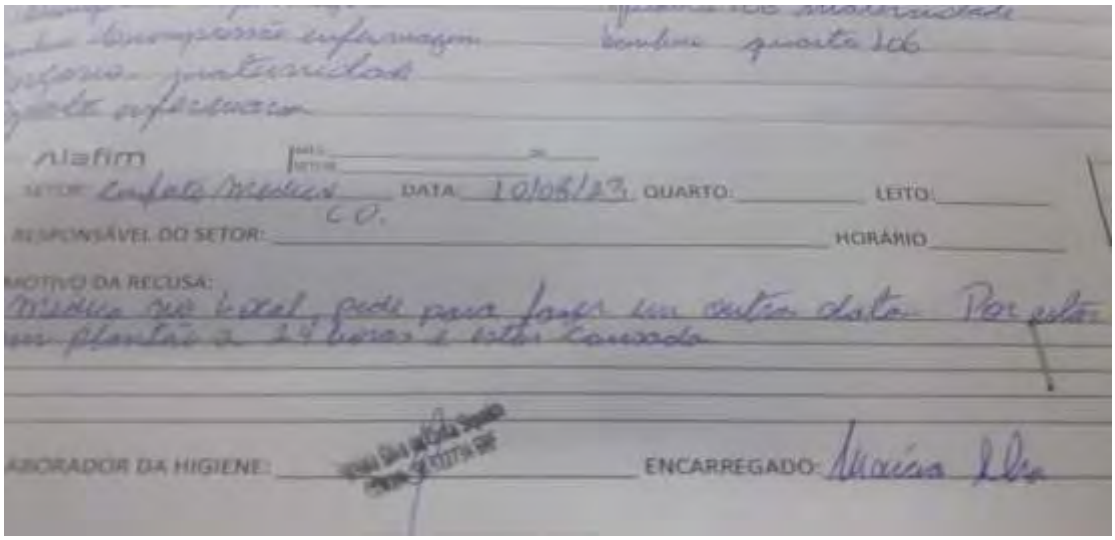
RESPONSÁVEL DO SETOR: Lucimeire de Oliveira Ferreira Enfermeira COREN/MG HORÁRIO:

MOTIVO DA RECUSA:

BANHO

COLABORADOR DA HIGIENE: MARCIA ENCARREGADO: MARCIA

Quarto 423



Alafim

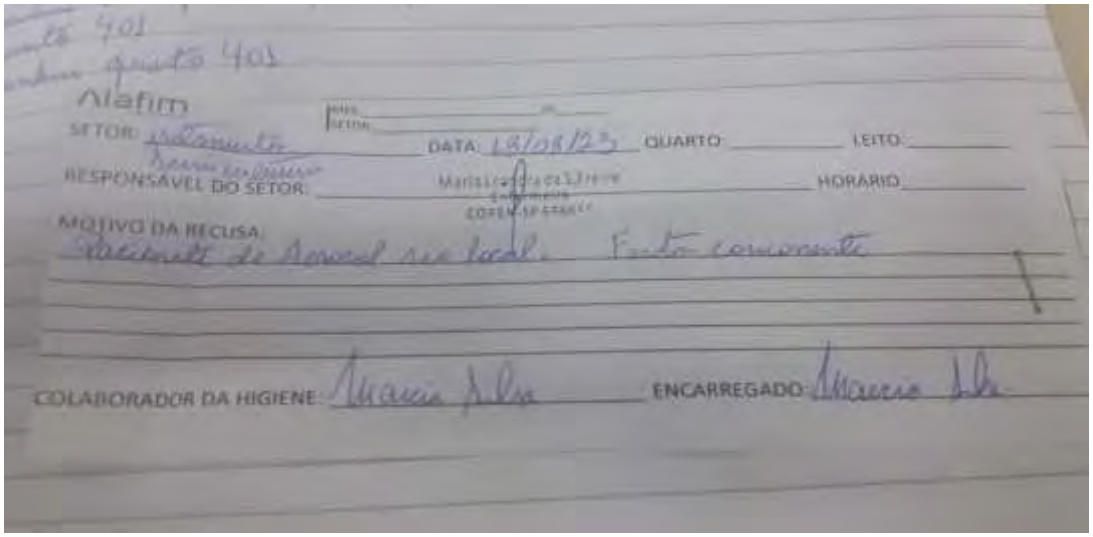
SETOR: Enfermaria Médica DATA: 10/08/23 QUARTO: LEITO:

RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:

MOTIVO DA RECUSA:

Médica não estável pede para fazer um exame depois. Por estar em plantão a 24 horas e estar cansada

COLABORADOR DA HIGIENE: ENCARREGADO:



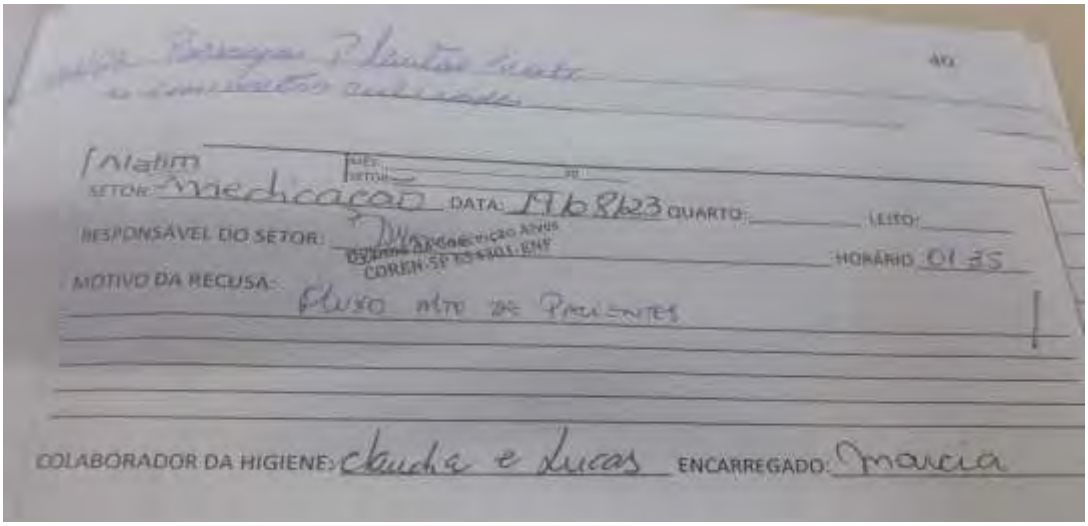
Alafim

SETOR: Isolamento DATA: 19/08/23 QUARTO: LEITO:

RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:

MOTIVO DA RECUSA: Paciente de Isolamento sem Leito. Foco concomitante

COLABORADOR DA HIGIENE: Maria Silva ENCARREGADO: Marcia Silva



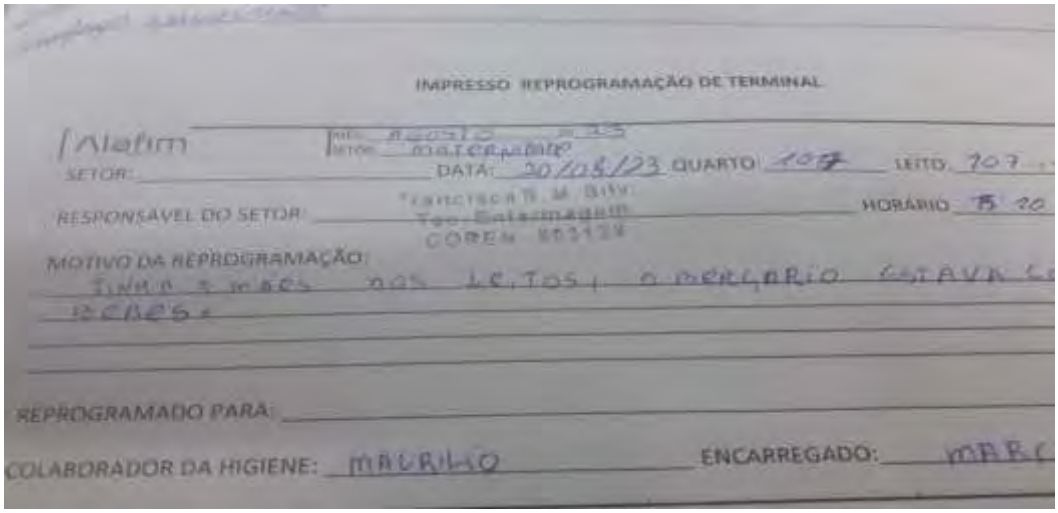
Alafim

SETOR: Medicação DATA: 19/8/23 QUARTO: LEITO:

RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO: 01:35

MOTIVO DA RECUSA: Pulso alto de Pacientes

COLABORADOR DA HIGIENE: Claudia e Lucas ENCARREGADO: Marcia



IMPRESSO REPROGRAMAÇÃO DE TERMINAL

Alafim

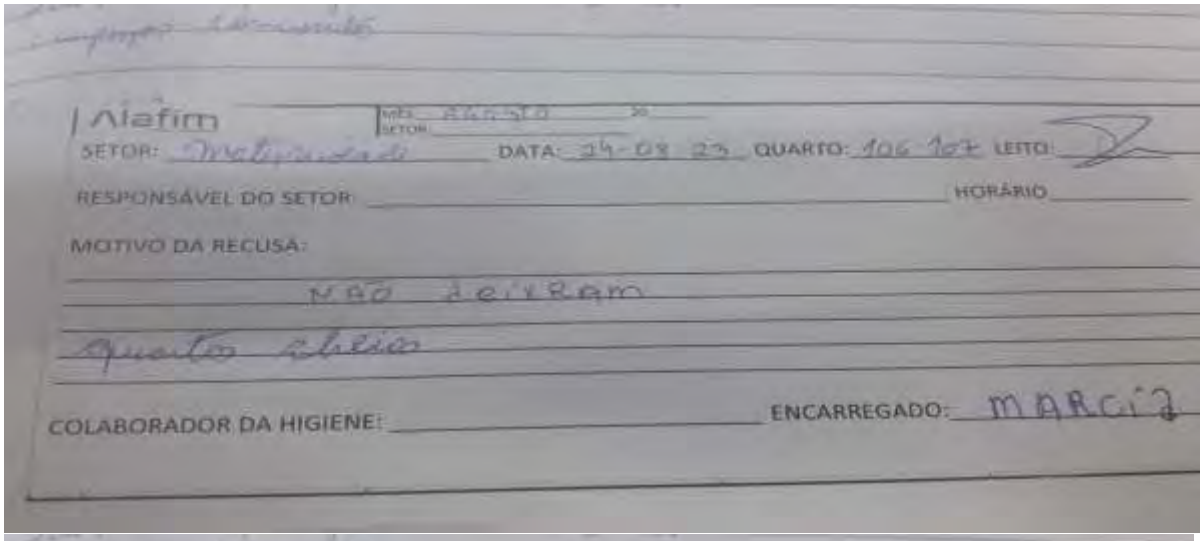
SETOR: DATA: 20/08/23 QUARTO: LEITO:

RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:

MOTIVO DA REPROGRAMAÇÃO:

REPROGRAMADO PARA:

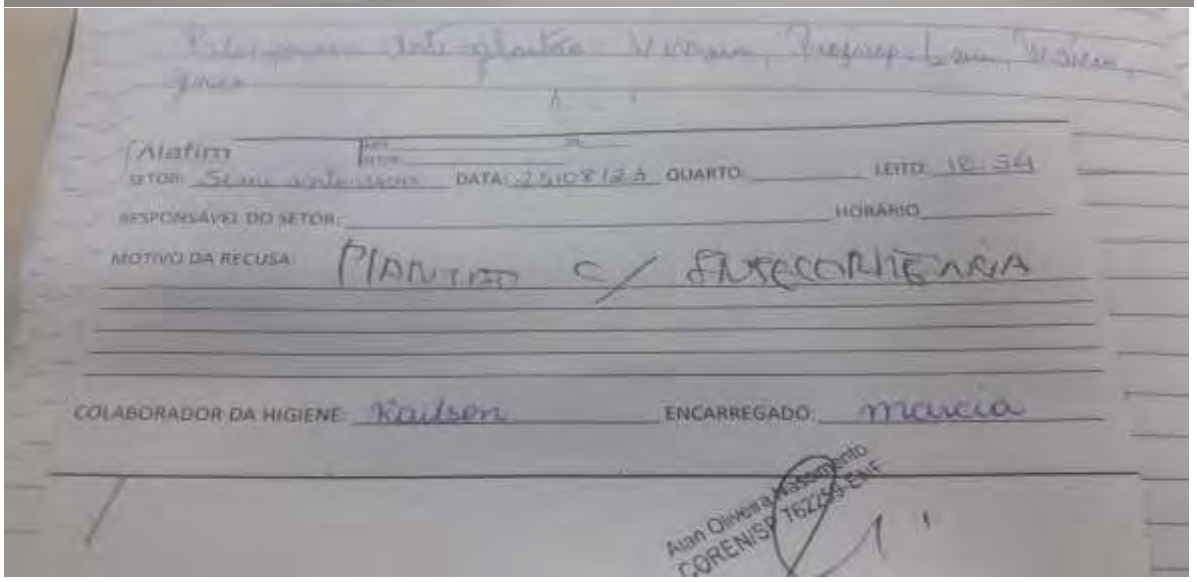
COLABORADOR DA HIGIENE: MAURILIO ENCARREGADO:



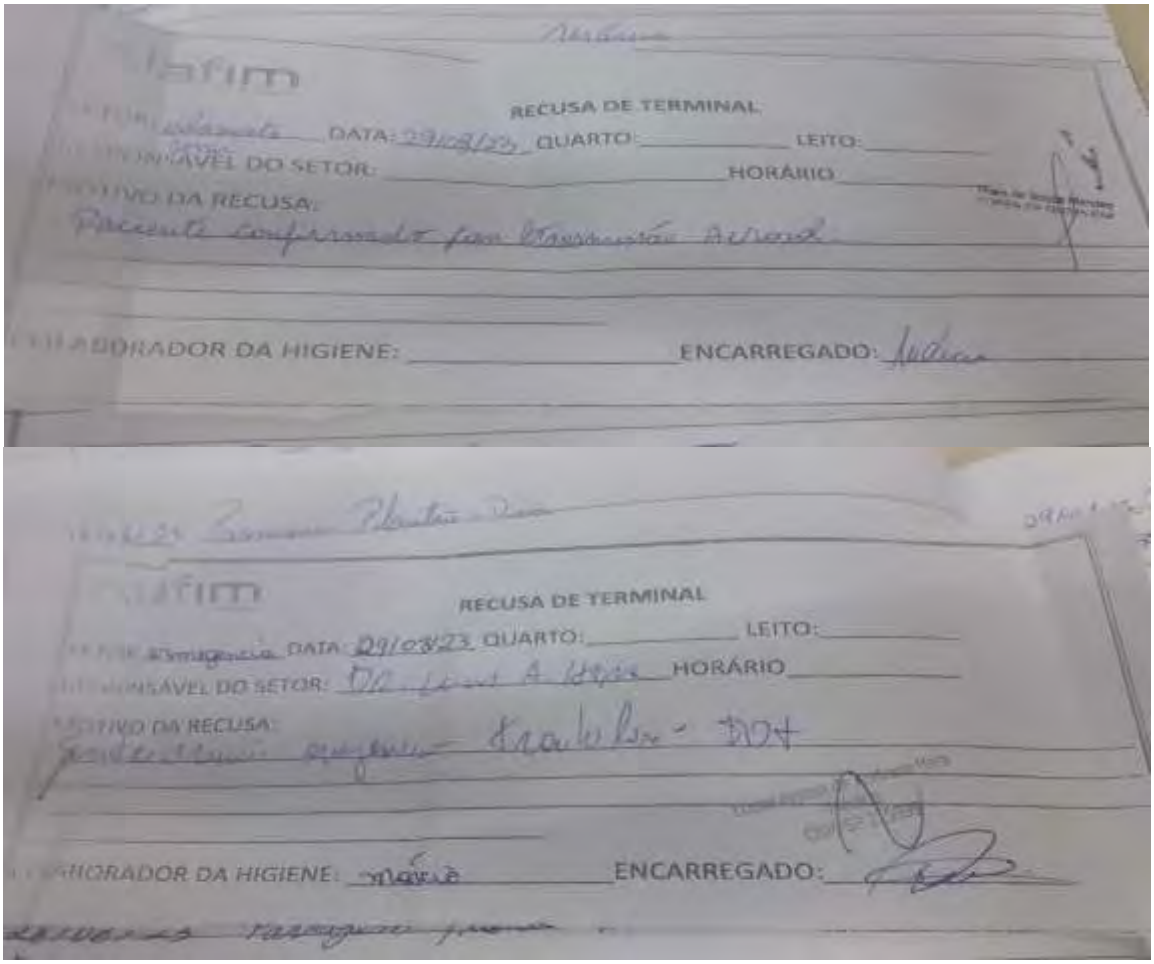
Alafim
SETOR: Multiprofissional DATA: 24-08-23 QUARTO: 106 107 LEITO:
RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:
MOTIVO DA RECUSA:
NÃO DEIXARAM
Quarto chão
COLABORADOR DA HIGIENE: ENCARREGADO: MARCIA



Alafim
SETOR: Multiprofissional DATA: 24-08-23 QUARTO: 106 107 LEITO:
RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:
MOTIVO DA RECUSA:
NÃO DEIXARAM
Quarto chão
COLABORADOR DA HIGIENE: ENCARREGADO: MARCIA



Alafim
SETOR: Sala vermelha DATA: 25/08/23 QUARTO: LEITO: 18-54
RESPONSÁVEL DO SETOR: HORÁRIO:
MOTIVO DA RECUSA: PLANTÃO C/ FUNCIONÁRIA
COLABORADOR DA HIGIENE: Kaulson ENCARREGADO: Marcia
Alan Oliveira Nascimento
COREN/SP 762.656 ENF



INTERCORRENCIAS



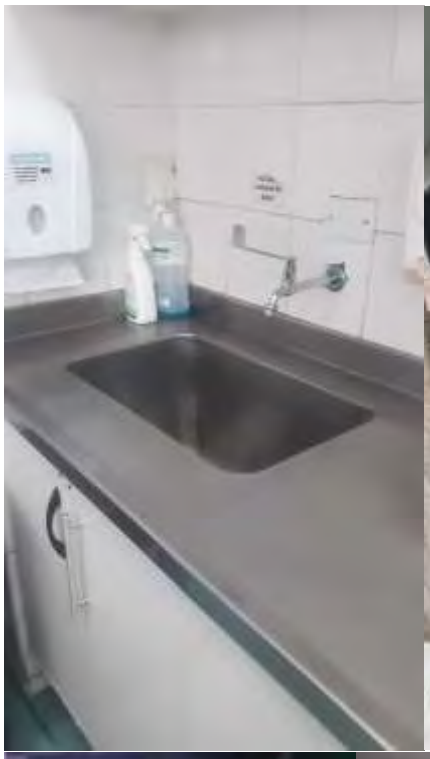








ATIVIDADES DIARIAS



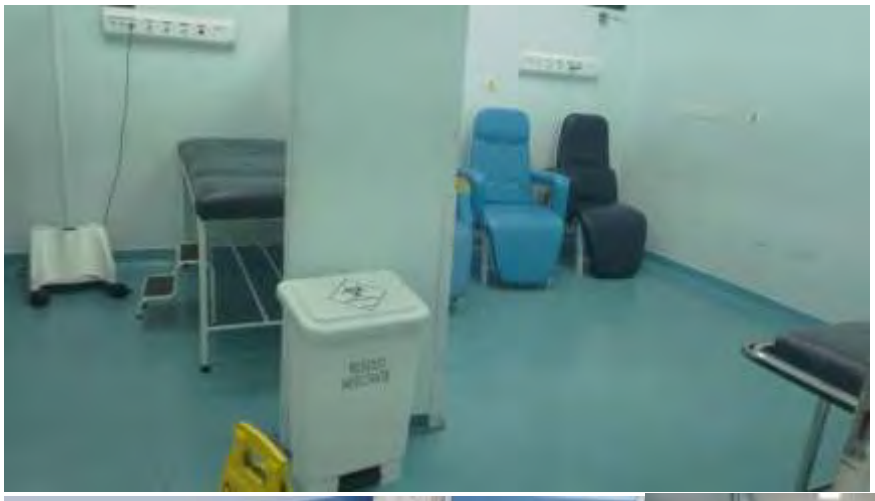




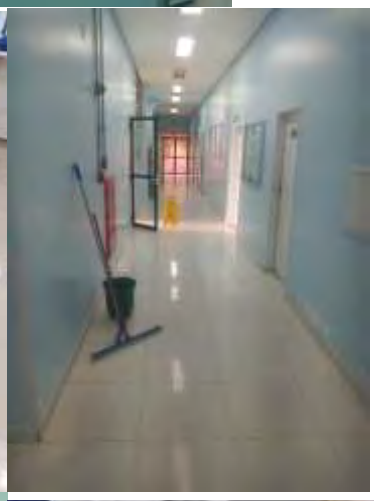
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

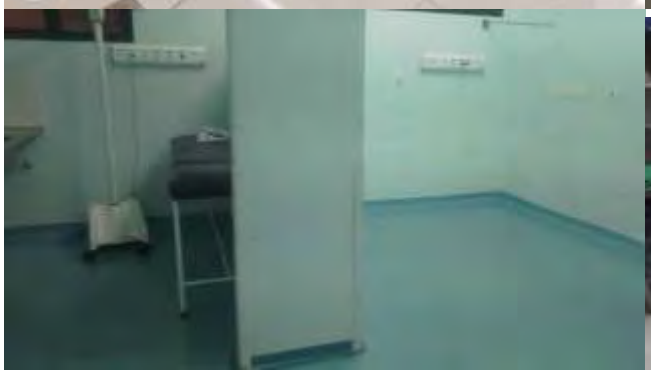
Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br







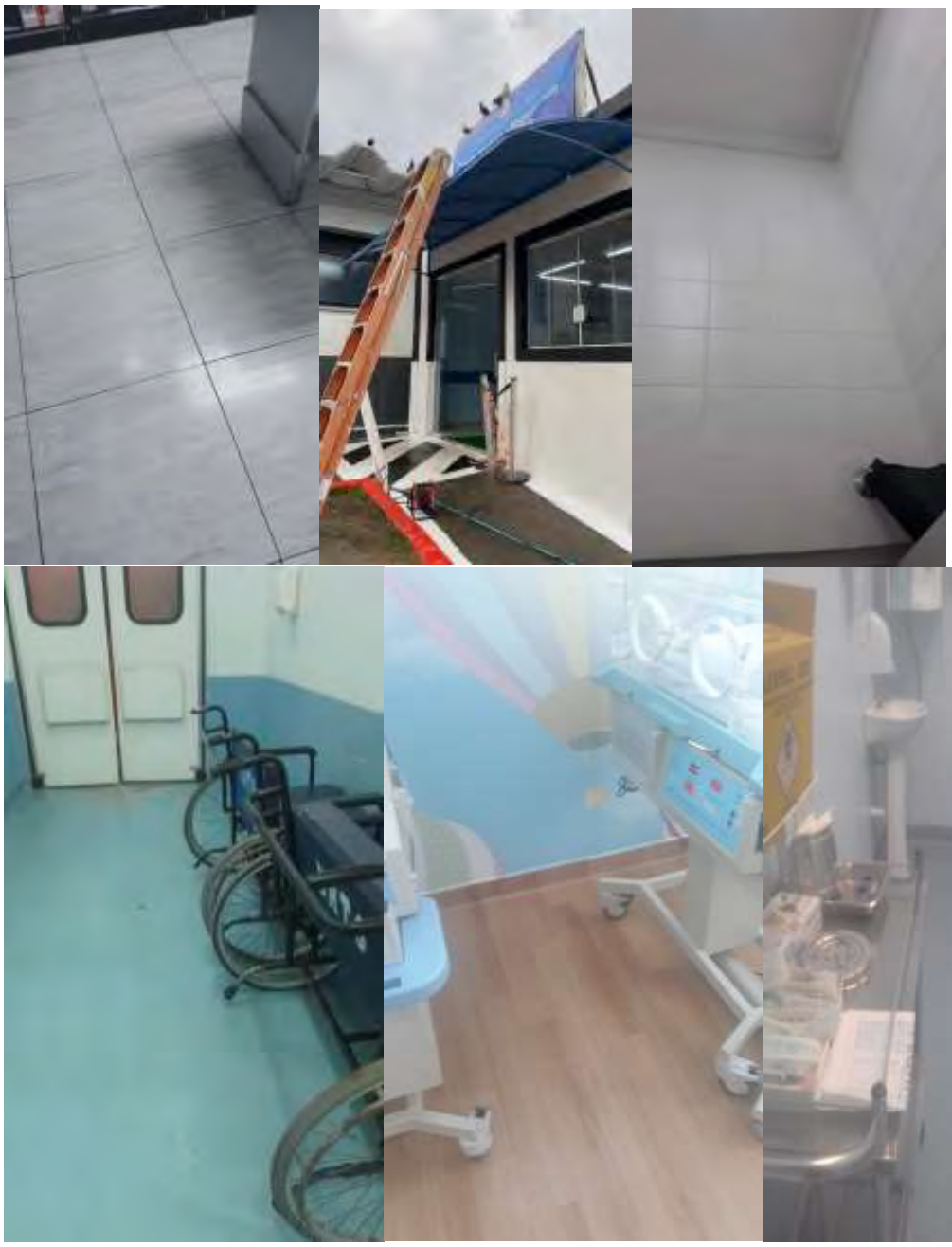




Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





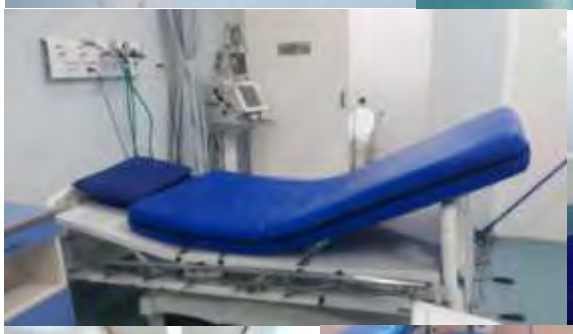


Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br











_____

Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:17:55

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 64933.010187 0 00021358
Documento	90.611
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	213,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	213,58

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
8242550FTT

Nº da Nota:	71231
Série	2
Nº RPS:	372547
Data de Emiss	07/08/2023
Competênci	08/2023

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass:
Função: Data: 07/08/23

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45349461000102** Inscrição Municipal Insc. Estadual
Endereço: **RUA DR ORLANDO T SANTOS 50** CEP: **17402-064**
Complemento: Bairro: **WILLIAMS**
Município: **GARCA** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 14 MP Vl. Unit.: R$ 16,00 Cod.: 33721 Vencimento: 07/09/2023 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 01/03 JUL/2023
CONTRATO DA UMTS COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9739/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/ INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispens retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS

VALOR TOTAL DA NOTA = 224.00

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido
0,00	0,00	2,24		1,46		6,72
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (
0,00		224,00	2.00	4,48	Não	213,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
8242550FTT

Número da Nota:
71231

Local Data Assinatura

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71231-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336493-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336493-3

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71231-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336493-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

UMTS

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336493-3

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.76151 76000.000034 36493.301018 7 94660000021358

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71231-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336493-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336493-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:18:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 97094.100700 00343.217630 0 0054950
Documento	90.612
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	549,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	549,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:19-3363-7039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 3535
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0035 3510 0085 9134

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. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135231289204627 08/08/2023 16:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	08/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	08/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1633748438	SP		16:48

FATURA / DUPLICATA

001 07/09/2023 549,50

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	549,50

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	549,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			3,50	3,50

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
01.1633.0007	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA (Fornecedor: 102, Lote: 23050809, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049069	040	5102	CX	35	15,7000	549,50			0,00		0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.:
Função: Auxiliar de Farmácia Regilene de Jesus Lima UMTS Data: 09/08/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO***PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI
ITEM 1 ISENTO CONFORME CONV.132/21

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,6878**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,5790	1.263,2000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 50	800,0	1,5900	1.272,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	800,0	1,6000	1.280,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	800,0	1,6200	1.296,0000	
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	800,0	1,6800	1.344,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m	**03/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	**Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,6878**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,5790	1.263,2000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 50	800,0	1,5900	1.272,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	800,0	1,6000	1.280,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	800,0	1,6200	1.296,0000	
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	800,0	1,6800	1.344,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	1,6900	1.352,0000	
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA **Marca:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 50	800,0	1,7000	1.360,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 10	800,0	1,7092	1.367,3600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	1,7216	1.377,2800	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	800,0	1,7780	1.422,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	800,0	1,8005	1.440,4000	
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	800,0	1,8207	1.456,5600	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 1	800,0	1,8657	1.492,5600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,8668	1.493,4400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	800,0	1,9801	1.584,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 8 MG 4 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 10	800,0	2,0168	1.613,4400	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	2,1000	1.680,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) / HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	2,1150	1.692,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	2,2526	1.802,0800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	800,0	2,2642	1.811,3600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) CX/C/50 AMP - ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) CX/C/50 AMP / HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) CX/C/50 AMP - ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) CX/C/50 AMP / HYPOFARMA **Embalagem:** 50	800,0	2,2644	1.811,5200	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Embalagem:** 50	800,0	2,3000	1.840,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	2,4700	1.976,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	800,0	2,5960	2.076,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	800,0	2,6700	2.136,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	800,0	6,8040	5.443,2000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	3	1.403,2000
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	10.429,6000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	1	880,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda	1	528,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	1.030,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	5	2.853,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	1.345,8000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3	947,6620
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1	1.256,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	3	1.862,5700
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	1	960,0000

Total Confirmado
R$ 23.496,4820

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:18:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00278.304456 94644.360003 9 000118800
Documento	90.613
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	1.188,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.188,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

BRHOSP

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 3057
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230842125513000179550010000030571210602434
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	135231288755666 - 2023-08-08 16:06:04

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	08/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064	08/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	16:06:0

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 07/09/2023 VALOR: 1.188,00

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
1.188,00	213,84	16,07	74,04	0,00	0,00	1.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGOANTT	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
20			0	114,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000785	ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA SULMAR - SULMAR Lot: 81 Qtd. 1000 Venc. 01/06/25	0,00	38089429	000	5102	UN	1.000,00	1,1880	1.188,00	1.188,00	213,84	18,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Regilene de Jesus Auxiliar de Farmácia UMTS Ass.:
Função: Data: 09/08/23

UMTS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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: 2.989 PEDIDO 303677436 - LOCAL DE ENTREGAUMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Numero Pedido COT#303677436#2	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 18784 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:303677436 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
08/08/2023 às 9h32m	**08/08/2023 às 14h30m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**5.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **121,2000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **126,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	119,9900	719,9400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	5,0	120,0000	600,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 1000ML PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO C: 3149 D: 5.1 E: MISTURA DE PEROX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 12	5,0	121,2000	606,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL - VIC PHARMA **Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL - VIC PHARMA **Embalagem:** 2	5,0	133,5200	667,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PRONT-USE 2000 frasco 5000 ML **Marca:** ECOPER **Embalagem:** CAIXA com 2	5,0	136,0000	680,0000	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** PROSANI PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% **Marca:** THECH **Embalagem:** FRASCO com 1	5,0	145,0000	725,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 4	5,0	150,6250	753,1250	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ml PERAX-RIO RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** Galão 5000 ml com 4	5,0	152,0000	760,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	5,0	196,0500	980,2500	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW **Marca:** GROW QUIMICA **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	224,5000	1.122,5000	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** ACIDO PERACETICO PERAC 2000 - GALAO 5L - COSMODERMA **Marca:** ACIDO PERACETICO PERAC 2000 - GALAO 5L - COSMODERMA **Embalagem:** 1	5,0	230,4000	1.152,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **PROLIINK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,0560**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	1.000,0	1,0300	1.030,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	1.000,0	1,1880	1.188,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.000,0	1,2000	1.200,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALM / PROLINK **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALM / PROLINK **Embalagem:** 1	1.000,0	1,2470	1.247,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70 100ML (ANTISSEPTICO) ALMOT.C-86513 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** ALCOOL 70 100ML (ANTISSEPTICO) ALMOT.C-86513 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	1.000,0	1,3000	1.300,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70 DESINFETANTE 100ML / PROLINK **Marca:** ALCOOL 70 DESINFETANTE 100ML / PROLINK **Embalagem:** 1	1.000,0	1,3195	1.319,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,4160	1.416,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	1.000,0	1,4900	1.490,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	1.000,0	1,4990	1.499,0000	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO TOPICO 100ML **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** UN com 30	1.000,0	1,5900	1.590,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	1.000,0	1,7744	1.774,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	1.000,0	1,8484	1.848,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	1.000,0	1,8500	1.850,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIALCOOL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	1.000,0	1,8900	1.890,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO ALMOT TWIS 100ML (RIALCOOL) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** UNIDADE-VENDA RESTRITA A HOSPITAIS com 30	1.000,0	2,0100	2.010,0000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.000,0	1,2000	1.200,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	984,0	2,4400	2.400,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO RIOGEL 86g 100ml ALMOTOLIA - RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	1.000,0	2,7800	2.780,0000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **1,3600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	480,0	1,2990	623,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% AQUOSA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	480,0	1,3000	624,0000	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RIOHEX 0,2% AQUOSA 100ml RIOQUIMICA (CLOREXIDINA) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,3200	633,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	480,0	1,4330	687,8400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% 100ML AQUOSA CHLORCLEAR C 24 8177 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,2% 100ML AQUOSA CHLORCLEAR C 24 8177 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,6742	803,6160	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,6800	806,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 02 SOL LIMP 100 ML CHLORCLEAR C/24 / VICPHARMA **Marca:** CLOREXIDINA 02 SOL LIMP 100 ML CHLORCLEAR C/24 / VICPHARMA **Embalagem:** 1	480,0	1,9952	957,6960	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	2,5915	1.243,9200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL AQUOSA 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL AQUOSA 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	2,6550	1.274,4000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 2% 100ML ALMOT.C-88202(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 2% 100ML ALMOT.C-88202(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	2,7104	1.300,9920	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	3,6100	1.732,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 2% SOLUCAO AQUOSA 100ML *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 2% SOLUCAO AQUOSA 100ml *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	6,3400	3.043,2000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **1,9180**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - 0,5% - SOLUCAO CUTANEA - VICPHARMA com 24	480,0	1,7299	830,3520	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RIOHEX 0,5% ALC. 100ml RIOQUIMICA (CLOREXIDINA) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** UN com 30	480,0	1,7300	830,4000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	1,7500	840,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,8105	869,0400	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 100ML ALMOT.COL.C-83501 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 100ML ALMOT.COL.C-83501 (X)(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	1,8200	873,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOHEX (CLOREXIDINA 0,5%) 100ML SOL. ALCOL. TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FR com 1	480,0	1,8300	878,4000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,8375	882,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	480,0	1,8389	882,6720	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,8700	897,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	480,0	1,9200	921,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	2,1004	1.008,1920	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	2,1194	1.017,3120	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 05 ALCOOLICA 100ML C/24 / VICPHARMA **Marca:** CLOREXIDINA 05 ALCOOLICA 100ML C/24 / VICPHARMA **Embalagem:** 1	480,0	2,2752	1.092,0960	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	480,0	2,2870	1.097,7600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 24	480,0	2,4500	1.176,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ml*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	4,2200	2.025,6000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **2,3543**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,5690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	480,0	1,9990	959,5200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	2,0000	960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	480,0	2,1666	1.039,9680	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	480,0	2,2000	1.056,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	2,2867	1.097,6160	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	2,3000	1.104,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	2,4400	1.171,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	480,0	2,5400	1.219,2000	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RIOHEX 2% DEGERMANTE 100ml RIOQUIMICA (CLOREXIDINA) **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	2,5600	1.228,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	2,5915	1.243,9200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	2,6078	1.251,7440	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 100 ML C/24 / VICPHARMA **Marca:** CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 100 ML C/24 / VICPHARMA **Embalagem:** 1	480,0	2,7610	1.325,2800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	480,0	3,0150	1.447,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 24	480,0	3,4500	1.656,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Marca:** RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	480,0	3,5900	1.723,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 2% DEGERMANTE TENSOATIVOS 100ML *S* (RIOQ) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 2% DEGERMANTE TENSOATIVOS 100ml *S* (RIOQ) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	480,0	4,8700	2.337,6000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL **Marca:** BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL **Embalagem:** 20	120,0	14,8400	1.780,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** BOWIE DICK PACOTE (FOLHA ALERTA)BD125 CX 20 (I) **Marca:** TERRAGENE **Embalagem:** CAIXA com 20	120,0	19,9670	2.396,0400	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0550**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,0632**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 30.0X0.8MM **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 30 X 8 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0585	292,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** caixa com 100	5.000,0	0,0587	293,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0610	305,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AGULHA HIPOD? RMICA 21G*1 1/4 (30X0,8MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Agulha Hipod? rmica 21G*1 1/4 (30x0,8mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0632	316,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30x8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0650	325,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 30X08 S/DISP SEG - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 30X08 S/DISP SEG - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0670	335,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0678	339,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X08 (21GX1 1/4") C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	5.000,0	0,0689	344,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80MM (21GX1) CX C/100 - SR **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80MM (21GX1) CX C/100 - SR **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0750	375,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN - SR **Marca:** AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN - SR **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0751	375,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 - - SR I. **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0787	393,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 - TKL **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 - TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0788	394,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 30 x 0,80 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0842	421,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0850	425,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 30X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 30X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0851	425,5000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,8X30mm - 21G 1.1/4 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0864	432,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1081	540,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AG 0,80 X 30 MM 100 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** AG 0,80 X 30 mm 100 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1320	660,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** AGULHA DESC 30X08 CX.C/100 PRECISION GLIDE BD **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1332	666,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** AGULHA 30X8 C 100 300078 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 30X8 C 100 300078 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1332	666,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30 X 8 / SOLIDOR **Marca:** AGULHA DESC 30 X 8 / SOLIDOR **Embalagem:** 1	5.000,0	0,1360	680,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA SEGURANCA 21G 30X0,8MM-CX100UN - SOL-CARE **Marca:** AGULHA SEGURANCA 21G 30X0,8MM-CX100UN - SOL-CARE **Embalagem:** 1	5.000,0	0,2600	1.300,0000	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

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
L F Wolf Arias Hospitalares - ME 05.852.138/0001-32	Patricia Ramos (11) 3079-7219 lfhospitalares@lfhospitalares.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Angelica Oliveira (11) 2268-3265 vendas4@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	900,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A 14.336.329/0001-32	ws_solmillennium_sp (16) 3442-1454 lfaria@sol-m.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	200,0000
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
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
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
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
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
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
Comercial 3 Albe Ltda 74.400.052/0001-91	Miriam Hessel (11) 5513-4022 vendas3@3albe.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Nacional Comercial Hospitalar 52.202.744/0007-88	Usuario Ws Nacional - Santana Do Parnaiba (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
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
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
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 09.000.348/0002-34	Dani Souza (11) 3977-1777 vendas18@luimed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Ecoper Química Ltda 02.535.505/0001-86	Arlene Fernandes vendas@ecoper.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Nayr Confecções Ltda 02.582.267/0001-60	Iolanda Dias (44) 3218-9200 iolanda@nayr.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	432,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
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	30 ddl	700,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Sispack Medical Ltda - EPP 54.565.478/0001-98	Ws Sispack Web Service (11) 6955-2222 clarissa@sispack.com.br	**Entrega:** 5 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	6	5.827,7920
Sispack Medical Ltda - EPP	1	1.780,8000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	1.188,0000

Total Confirmado
R$ 8.796,5920

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.188,0000**	**↑8.00 % | R$ 88,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	SULMAR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	1.000,0	1,1880	1.188,0000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,1000 | Variação da Última Compra: ↑8% | R$ 0,0880 | R$ 88,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:19:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00032.333510 5 000258000
Documento	90.614
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	2.580,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.580,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº 0215729
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE **Air Liquide Brasil Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2157 2910 0013 9096

Estab.: 04

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva 3111
Capuava
Maua – SP
CEP 09380-440 – 1145492000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0215729 – FL 1 / 1
SÉRIE 200

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2157 2910 0013 9096

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.REC.TER	135231311670547 11/08/2023 10:16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

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
2.580,00	464,40	0,00	0,00	2.580,00

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	2.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	TANQUE	ALB		1.709,5080	1.709,5100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5102	M3	1.290,00	2,00	2.580,00	2.580,00	464,40	0,00	18,00	00

Contrato de Gestão Nº 9743
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: [illegible] Ass.: [illegible]

Função: Engenheiro Data: 11 / 08 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (04/) Nr. Lote: SH0410707 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO 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: Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Cod.Repart.Fiscal: 04 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Razão Social: UPA AKIRA TADA

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:19:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.470817 5 000039690
Documento	90.615
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	396,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	396,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 062.494 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 [ ]
Nº 062.494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0624 9411 0508 1390
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		135231296741567 - 09/08/2023 13:21:27
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	09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	09/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		13:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE MISTA DE SAUDE			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
062494/1	08/09/2023	396,90						

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
396,90	71,44	0,00	0,00	396,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90

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
10001524	BOBINA TERMICA 80X40M	40169200	000	5.102	RL	90,00	4,41000000	396,90	396,90	71,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 53,38 (Federal) e R$ 71,44 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 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. PEDIDO 303503186 BOLETO BANCARIO UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO N. 9739/2023	

8/08

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

ATENÇÃO
Sr(a) 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 00008.470817 5 94670000039690**

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
09/08/2023	62494	N	09/08/2023	14392000000084708-4

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$	08/09/2023	396,90	

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 00008.470817 5 94670000039690**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	08/09/2023
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
09/08/2023	62494	DM	N	09/08/2023	14392000000084708-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			396,90

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!

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**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO SC 18645 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:303503186 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/08/2023 às 15h58m	**07/08/2023 às 17h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 2

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Alexandra Dieb Sobral **E-mail:** polgrymas@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	990,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 990,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 396,9000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112959 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m Rolo	ALOFORM	**Marca:** ALOFORM **Embalagem:** 01 com 1	90,0	4,4100	396,9000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 08/08/2023 às 10h7m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	396,90

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:20:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00323.078105 1 000853748
Documento	90.616
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	8.537,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.537,48

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0323250

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	11/08/2023

Locatário

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

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	8.537,4800	8.537,48

Valor Total Locação **8537,48**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: LOCAL DE ENTREGA: PS ANTENA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota. **Nº 0323250**

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**_____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:20:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00000.684803 79871.790006 9 000074880
Documento	90.617
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	748,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	748,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		NF-e Nº 000.011.773 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.011.773
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0824 5794 6900 0195 5500 0000 0117 7310 4639 7640

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	135231315487738 - 2023-08-11T18:33:49-03:00

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	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	11/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Lins	SP		18:33:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/09/2023	748,80

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	748,80

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	248,58	748,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					

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	6,0000	24,800000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
820	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 EX	39232190	060	5405	PT	20,0000	30,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,44

CONTINUAÇÃO DAS INFORMACÕES COMPLEMENTARES
nte: IDFT D9E24F
Pedido Cliente: 3043439519.1;

Observações destinadas ao Fisco:
ENTREGA EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA CONTRATO 9739.2023 UNIDADE MISTA DE SAUDE

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Imare Ass.: _____

Função: _____ Data: 14/08/23

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
Prod isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.71898, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 12.63 9, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, ICMS RECOLHIDO POR S	

alpha

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
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**	**4807/98717-9**	**08/09/2023**
	Número do Documento	Nosso Número
	11773-1	**DM/00000006-8**
Pagador:	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**748,80**	**0,00**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$	**0,00**	**748,80**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,20 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00000.684803 79871.790006 9 94670000074880

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**08/09/2023**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					**4807/98717-9**
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/2023	**11773-1**	**DM**	**N**	**11/08/2023**	**DM/00000006-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	DM / **R$**				**748,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,20 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: 748,80

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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 19269 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304349515 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 14h52m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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**	**48.0**

Últimas compras

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **TOP**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **3,1200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **AZEPEL**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,8600**

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	48,0	2,5000	120,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	48,0	2,5000	120,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** CAIXA com 1	48,0	2,9300	140,6400	

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	48,0	3,1000	148,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h22m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	48,0	3,1000	148,8000	
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	48,0	5,1590	247,6320	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES **Marca:** QUALITY PAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	48,0	5,9500	285,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	5,9838	287,2224	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	5,9900	287,5200	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE COM 1000 com 1	48,0	6,0400	289,9200	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS **Marca:** BABY VIRGEM **Embalagem:** ROLO com 300	48,0	6,8500	328,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	48,0	7,2500	348,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Papel Higiênico Rolão 100% celulose Folha Simples de 300 metros **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	48,0	12,9100	619,6800	

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**	**250.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Med Comercial Ltda - ME	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA DE 19 A 35 GRAMAS/ FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO APROX 21 X 22 PACOTE COM **Marca:** ALFAPEL , REALITY , ISAPEL, NEW YORK **Embalagem:** PCT com 1000	250,0	12,4500	3.112,5000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** Papel interfolha **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE com 1000	250,0	12,6500	3.162,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	13,3000	3.325,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Papel Interfolha 100% Celulose - 2 Dobras, 20x20cm, 1.000 Folhas - Alta Absorção e Resistência **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	250,0	18,0000	4.500,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PAPEL INTERF. 2 DOBRAS 23X21 1000UN CELULOSE **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	22,0000	5.500,0000	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	**Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **25,0000**

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	22,0000	440,0000	
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	22,0000	440,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	23,6000	472,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	30,0000	600,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h22m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	33,3500	667,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 100 LTS P5 **Marca:** SAQUITEL **Embalagem:** PC com 1	20,0	40,9000	818,0000	
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	56,2100	1.124,2000	

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:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	andrea zilio (19) 3483-3796 andrea.artclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Leonardo Lemes (11) 94746-5415 leo.cleanpel@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19) 99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
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
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	PAULO ROBERTO comercial01@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	21 ddl	0,0000
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
Megamix Comercial Eireli 80.546.948/0001-86	Teresinha Spindola Spindola (41) 3379-9003 adm@megamix-curitiba.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Alpha Med Comercial Ltda - ME 07.715.594/0001-66	ROBERTO SIQUEIRA (11) 3867-4251 alphamedvendas@yahoo.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 19269 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304349515 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 14h52m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.471,3000**	**↓ 16.22 % | R$ 478,4600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
34011 - Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	3,1000	148,8000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$3,1200 \| Variação da Última Compra:↓0.64% \| R$ 0,0200 | R$ 0,9600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	250,0	6,8900	1.722,5000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$9,2000 \| Variação da Última Compra:↓25.11% \| R$ 2,3100 | R$ 577,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	SACO P/LIXO 100LT	**Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	30,0000	600,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$25,0000 | Variação da Última Compra: ⬆20% | R$ 5,0000 | R$ 100,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	3	2.471,30

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
2.471,3000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
2.471,3000

Valor anterior (R$)
2.949,7600

Variação total (R$)
478,4600
⬇16.22% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:21:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00428.874804 74358.150006 4 000164700
Documento	90.618
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	1.647,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.647,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 19366 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101

ALPHAVILLE

ALL SOLUTIONS BARUERI\SP

CEP: 06454010

Telefone: 1141936124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 19366

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0808 6516 5700 0120 5500 1000 0193 6610 7160 5539

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

135231394217045 24/08/2023 09:03:37

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	24/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS - 50	WILLIAMS		17402064	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2023 1647.00

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	1.647,00

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	1.647,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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$ 375,52.	90219091	240	5102	PC	3,0000	549,00	1.647,00					

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass: _____
Função: _____ Data: 25/08/23

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 306702918 - CONTRATO 9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM 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$375,52	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		08/09/2023

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004288-7		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
24/08/2023					R$ 1.647,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00428.874804 74358.150006 4 94670000164700

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento 08/09/2023

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
24/08/2023	019366.01	DM	N	24/08/2023	109/00004288-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 1.647,00

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: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 GARCA / SP

Sacador Avalista: CNPJ: **Código de baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.647,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112826 - Fio Eletrodo Endocárdico Temporário (Marcapasso) Tamanho: 6FR x 110cm	ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE	**Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	3,0	549,0000	1.647,0000

***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$549,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/08/2023 às 15h12m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 306702918 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/08/2023 às 10h53m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112826	Fio Eletrodo Endocárdico Temporário (Marcapasso) Tamanho: 6FR x 110cm	Unidade	3.0

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda**
Marca: **ST.JUDE**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **549,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dinamica Hospitalar Eireli - Me	**Item:** CATETER ELETRODO BIPOLAR MARCAPASSO TEMPORARIO 6FRX110CM **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	490,0000	1.470,0000	
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE **Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	3,0	549,0000	1.647,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/08/2023 ás 15h12m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Omnielmaster Hemomed Repres., Com. E Serv. Em Saude, Consult. , Trein. E Educ. Profissional Ltda - Me	**Item:** CATETER ELETRODO TEMPORARIO 6FR 110/125CM GUIA J **Marca:** DISPOMEDICA **Embalagem:** unidade com 1	3,0	820,0000	2.460,0000	

Cotação 306702918 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/08/2023 às 10h53m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:21:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.21.45
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: 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: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090619
AUTENTICACAO SISBB:        8.DED.BDB.B76.10B.AA5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	4.903/NFE
Data e Hora de Emissão	25/08/2023 13:43:18
Código de Verificação	2B59485CD4EC53533ED1
Página 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 : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - 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 26/07/2023 A 25 /08 / 2023

VALOR DA NOTA R$ 9.961,21

RETENÇÃO 2% ISS =199,22

VENCIMENTO DESTA NOTA 08/09/2023 (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%)

- - - -

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/ 07/ 2023 ATE 25/ 08 / 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/ 07 / 2023 ATE 25/ 08 / 2023 = 30 dias	
		CONTRATO MENSAL R$ 9.961,21	
		vencimento dia 08/ 09 /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 Fonseca, 85
Jardim Triangulo
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:22:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10777.817710 0 0030076
Documento	90.620
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	300,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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]

001.663.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6630 7810 0218 0102

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 C/ SUBSTITUICAO		135231305597207 10/08/2023 14:05:39
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	10/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	14 AGO 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 07/09/2023 300,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,76

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	76,39	300,76

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
2				20,720	20,720

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
180431	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L Cód. Barras: 7891040157723	34029039	060	5405	GL	4	75,19	300,76	0,00	0,00		76,39
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 218010 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 304003104 ORC.690159 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 211958 ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008 Trib aprox R$: 22.26 Federal, 54.14 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

UMTS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: / /

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: 20,720 P.BRUTO: 20,720 CUBAGEM: 0,02448 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 - PEDIDO ID 304003104.1	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 16488 COT 124 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304003104 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/08/2023 às 9h33m	**09/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **126,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DESENGORDURANTE 5LTS LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** CX com 1	4,0	19,8600	79,4400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	4,0	70,6781	282,7124	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	75,1900	300,7600	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 10/08/2023 ás 9h22m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 16488 COT 124 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304003104 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/08/2023 às 9h33m	**09/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** CAROLINE FARIA **E-mail:** coml115@qservice.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**7 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 300,7600**	**⬇40.38 % | R$ 203,6600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35821 - Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L	**Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	75,1900	300,7600

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$126,1050 | Variação da Última Compra:⬇40.38% | R$ 50,9150 | R$ 203,6600
Confirmado por: Naiani Sousa em 10/08/2023 às 9h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	300,76

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:43
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 08/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.916.000.026.006
VALOR TOTAL 751,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIETE F SANTOS
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 26.006-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3F5.148.616.D89.071

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:43
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 08/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 402,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.D8C.AFF.5D6.388.C03

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:42
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 08/09/2023
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 6.A88.9BE.05A.1B9.F85

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351410427026011
14/09/2023 10:47:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.47.14
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: 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: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:        E.003.E2A.82C.8B1.D76
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
385
Código de Verificação de Autenticidade
TPAW4G5QP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2023 às 08:21:36
Chave de Acesso
847061BUP31QR9M4O48LIWD9C9GAG8F7

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
				31/08/2023

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
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50		**WILLIAMS**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17402-064	**GARCA - SP**	**3516705**	**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 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 **385** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TPAW4G5QP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD SETEMBRO 2023

Unidade Mista de Taboão da Serra

			PERIODO																													Total de HD
	PACIENTE	REGISTRO	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	APARECIDA SANTOS CRUZ	59587													X													X		X	X	X	5
2	DOUGLAS DA CONCEIÇÃO DIAS	97903				X	X	X			X		X																				5
3	EROILDES FERREIRA RIBEIRO	1567	X		X	X	X		X		X					X	X				X												9
4	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	101145										X	X	X	X		X																5
5	MARIA DA SILVA	1769											X		X		X	X		X		X	X				X	X	X	X	X		12

TOTAL DE HD'S	36

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351410427026011
14/09/2023 10:47:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.47.43
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: 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$                              86.030,00
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB:        D.87F.A51.FC7.609.9A1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1371/23

Emissão **04/09/2023**

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		10/09/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Agosto

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$ 86.030,00
		Valor Total da Fatura	R$ 86.030,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - AGOSTO 2023

01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
657	567	575	581	276	545	610	584	629	543	276	476	583	586	563		8051			R$ 40.255,00
16/ago	**17/ago**	**18/ago**	**19/ago**	**20/ago**	**21/ago**	**22/ago**	**23/ago**	**24/ago**	**25/ago**	**26/ago**	**27/ago**	**28/ago**	**29/ago**	**30/ago**	**31/ago**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
545	602	550	524	622	519	881	541	584	540	565	445	492	572	587	586	9155			R$ 45.775,00
																			R$ 86.030,00

20.762.941/0002-50

D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350

DIADEMA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.20
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: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 2.215,35
DEBITO EM: 08/09/2023

==========

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 8.E47.E9B.DED.7F8.C88

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.20
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: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 68.900-9

FAVORECIDO: BEATRIZ JESUS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 524.186.398-27
VALOR: R$ 715,79
DEBITO EM: 08/09/2023

==========

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: C.58E.587.568.D0C.381

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.20
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: 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: 08/09/2023

==========

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.F06.8BC.A68.35F

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.20
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: 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: 08/09/2023

==========

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: D.DD5.974.EB0.9FF.CD4

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.21
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: 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: 08/09/2023
==========
DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: C.268.331.0B9.C6C.260

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.21
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: 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: 08/09/2023
==========
DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB: C.368.C65.E2F.3E5.57E

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	953,98	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.215,35	60,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	715,79	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	715,79	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	751,07	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	751,07	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	08/2023	402,07	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	402,07	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	08/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	11.394,32	212,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361212181808711
12/09/2023 12:27:24

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:21:20
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                 11/09/2023
NR. DOCUMENTO               553.149.000.306.406
VALOR TOTAL                               1.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6          CONTA:        306.406-9
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              45.349.461/0001 02
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.AC5.8FF.E6F.9AC.C6A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

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. 0745521 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0867 7291 7800 0220 5500 1000 7455 2119 3686 1050

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	131235552618325 31/08/2023 11:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	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	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0745521/1	07/09/2023	1.800,00						

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
1.800,00	216,00	0,00	0,00	1.800,00

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	1.800,00

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
1,00	VOLUME(S)		0,00244	1,008	1,008

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
023741	NITROGLICERINA 50MG (CRISTALIA) L: 23030202 Q: 50, 0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049099	000	6108	AP	50,00	36,00	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	0,00

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-ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 307684889.1 E#xA;entrega das 08 as 17 horasE#xA; UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. DATA ENTREGA: 01/09/2023 Pedido: 2595597 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2595597 *** 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 LOCAL DE ENTREGA | Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 108,00 |

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass:
Função: Data: 05/09/23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.800,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001221452	0745521/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.800,00	13048400001221452		
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 01221.452178 1 94660000180000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2023
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
31/08/2023	0745521/01	DM	N	31/08/2023	13048400001221452
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.800,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/2023
JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 36,00)

*** 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
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01221.452178 1 94660000180000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2023
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
31/08/2023	0745521/01	DM	N	31/08/2023	13048400001221452
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.800,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 36,00)

*** 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
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG

CEP 32669-712

Fone: 313-4394300

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123 0867 7291 7800 0220 5500 1000 7455 2119 3686 1050

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
0629965800021	67.729.178/0002-20	55	1	0745521	31/08/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	1836591243	

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, 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	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	04/09/2023 12:32:00	131235557737176

***TRANSPORTADORA CORRETA * * * NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO JAG/REDESPACHO NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA * CNPJ: 15.066.184/0001-60 * ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE , 2260, CENTRO INDUSTRIAL PASCUTTI * MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO * UF: SP * INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114 * * *

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA, HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	2,5300	1.265,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	500,0	2,6000	1.300,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,6000	1.300,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,8144	1.407,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPONOR **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	500,0	2,8600	1.430,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	500,0	3,0000	1.500,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML EPIKABI FRESENIUS - - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML EPIKABI FRESENIUS - - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	500,0	3,6000	1.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67202	**NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **70.0**
Preço Unit.: **35,9900**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **26,9000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **34,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRIDIL 50MG CX C/10AMP X 10ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	36,0000	1.800,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Outros - msm valor o 1º colocado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL" **Marca:** CRISTALIA -- **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	36,0000	1.800,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRIDIL 50MG C/10 INJ 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** TRIDIL 50MG C/10 INJ 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	50,0	36,0000	1.800,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG CX C/10 AMP 10ML TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** NITROGLICERINA 50MG CX C/10 AMP 10ML TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	50,0	36,0000	1.800,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	36,0000	1.800,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG 10ML CRISTALIA CX/10AMP TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	50,0	36,5600	1.828,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML (S)-. CX/C/10 AMP - - / CRISTALIA **Marca:** NITROGLICERINA (TRIDIL) 5MG/ML 10ML (S)-. CX/C/10 AMP - - / CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	38,2400	1.912,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 5612 - NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML TRIDIL C/10 AMP - NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML (TRIDIL) - CRISTALIA **Marca:** 5612 - NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML TRIDIL C/10 AMP - NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML (TRIDIL) - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	40,6873	2.034,3650	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TRIDIL NITROGLICERINA 50 MG 10ML - CRISTALIA **Marca:** TRIDIL NITROGLICERINA 50 MG 10ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	61,4800	3.074,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68195	**Nifedipina 20 mg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
17	--	**R$ 24.996,7400**	**↑4.59 % | R$ 1.096,9700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	DIMORF 10MG/ML CX 50AP X 1ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,7600	88,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,1200 \| Variação da Última Compra:↓16.98% \| R$ 0,3600 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
876 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	1.000,0	0,1418	141,8000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,2296 \| Variação da Última Compra:↓38.24% \| R$ 0,0878 | R$ 87,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
67202 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	TRIDIL 50MG CX C/10AMP X 10ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	36,0000	1.800,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$35,9900 \| Variação da Última Compra:↑0.03% \| R$ 0,0100 | R$ 0,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor o 1° colocado					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,3300	233,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ↑16.5% \| R$ 0,3300 | R$ 33,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
66167 - Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	100,0	4,9119	491,1900
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,0932 \| Variação da Última Compra: ↓3.56% \| R$ 0,1813 | R$ 18,1300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	**Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	50,0	4,3000	215,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,9900 \| Variação da Última Compra: ↓13.83% \| R$ 0,6900 | R$ 34,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
188 - Glicose 25% - 10 mL	GLICOSE 25% CX C/200AP X 10ML PLAST	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,4500	90,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML - . - Ampola - AMP - CRISTALIA Ampola com 25	50,0	2,1000	105,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,1040 \| Variação da Última Compra: ↓0.19% \| R$ 0,0040 | R$ 0,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/25BL X 20CP GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FENITOINA 100MG CX C/25BL X 20CP GEN - FENITOINA 100MG - CP - CP - HIPOLABOR CP com 500	500,0	0,0945	47,2500
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,1001 \| Variação da Última Compra: ↓5.59% \| R$ 0,0056 | R$ 2,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66455 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/10AP X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/10AP X 20ML GEN - DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 10	100,0	5,4500	545,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,9900 \| Variação da Última Compra: ↑9.22% \| R$ 0,4600 | R$ 46,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	4.920,0	1,6400	8.068,8000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.4920.00 | Preço R$1,6400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**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 10	80,0	10,5000	840,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$9,9000 \| Variação da Última Compra: ↑6.06% \| R$ 0,6000 | R$ 48,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML - CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 50	100,0	2,9100	291,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,9800 \| Variação da Última Compra: ↓2.35% \| R$ 0,0700 | R$ 7,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	ARTRINID 100MG CX C/50AMP X 2ML IM	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	4.000,0	1,4400	5.760,0000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$1,3300 \| Variação da Última Compra: ↑8.27% \| R$ 0,1100 | R$ 440,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.000,0	5,6707	5.670,7000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,9500 \| Variação da Última Compra: ↑14.56% \| R$ 0,7207 | R$ 720,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
12702 - Azitromicina 500 mg	AZITROPHAR 500MG CX C/50BL X 10CP	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** CP com 500	500,0	0,7100	355,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66156 - AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMIODARONA 50MG/ML CX C/100AP X 3ML IV GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,5500	255,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,7780 \| Variação da Última Compra: ↓8.21% \| R$ 0,2280 | R$ 22,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
16	**83**	**90.696,0952**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
90.696,0952	**89.938,2722**	**757,8230** ⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361212181808711
12/09/2023 12:27:59

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:21:21
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                 11/09/2023
NR. DOCUMENTO               553.149.000.306.406
VALOR TOTAL                            23.179,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6          CONTA:        306.406-9
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              45.349.461/0001 02
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C9F.F70.AE5.B17.B70
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

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. 1766644 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7666 4413 7498 7788

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	135231443326793 31/08/2023 17:35:37

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	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		31/08/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1766644/1	07/09/2023	23.179,74						

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
23.179,74	3.569,47	0,00	0,00	23.179,74

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	23.179,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36,00	VOLUME(S)		0,30461	105,379	105,379

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) (ITEM GENERICO) L: 23050859 Q: 100,0000 F: 02/06/23 V: 31/05/2025	30039053	000	5102	FA	100,00	4,9119	491,19	491,19	58,94	0,00	12,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AZ-002/23M Q: 100,0000 F: 12/06/23 V: 31/05/2025 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	100,00	1,76	176,00	176,00	21,12	0,00	12,00	0,00
027073	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 4054361 Q: 1.000,0000 F: 09/02/23 V: 09/02/2025	30049099	000	5102	CP	1.000,00	0,1418	141,80	141,80	17,02	0,00	12,00	0,00
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 68470298 Q: 100,0000 F: 11/04/22 V: 11/04/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	100,00	2,33	233,00	233,00	27,96	0,00	12,00	0,00
028812	LACTULOSE 667MG/ML (NUTRIEX) L: 0158502307 Q: 50,0000 F: 20/07/23 V: 18/07/2025	21069030	000	5102	FR	50,00	4,30	215,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
034581	GLICOSE 25% (SAMTEC) L: LED Q: 200,0000 F: 05/04/23 V: 31/03/2025	30049099	500	5102	AP	200,00	0,45	90,00	90,00	10.80	0,00	12,00	0,00
029187	FENITOINA 100MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0492/23M Q: 500,0000 F: 31/03/23 V: 28/02/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049065	000	5102	CP	500,00	0,0945	47,25	47,25	5,67	0,00	12,00	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-ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 307684889.1 E#xA;entrega das 08 as 17 horasE#xA; UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. DATA ENTREGA: 01/09/2023 Pedido: 2595594 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2595594 *** 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Ass: Gisele
Função: Técnico Data: 01/09/23

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

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. 1766644 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7666 4413 7498 7788

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231443326793 31/08/2023 17:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

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
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITE M GENERICO) L: 23061041 Q: 100,0000 F: 30/06/23 V: 30/06/2 025	30039099	000	5102	AP	100,00	5,45	545,00	545,00	65,40	0,00	12,00	0,00
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198629 Q: 4.920,0000 F: 23/03/23 V: 23/03/2025	30043999	000	5102	AP	4.920,00	1,64	8.068,80	8.068,80	968,25	0,00	12,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTAL IA) L: 23040366 Q: 80,0000 F: 03/04/23 V: 03/04/2025	30049019	000	5102	TB	80,00	10,50	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HYPOFARMA) L: 230201 03 Q: 100,0000 F: 16/03/23 V: 28/02/2025	30032029	000	5102	AP	100,00	2,91	291,00	291,00	52,38	0,00	18,00	0,00
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUIMICA) L: 2312263 Q: 4.000,0000 F: 21/03/23 V: 31/03/2025, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-4 96A-8 661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	4.000,00	1,44	5.760,00	5.760,00	1.036,80	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05746 Q: 1.000,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	1.000,00	5,6707	5.670,70	5.670,70	1.020,73	0,00	18,00	0,00
027603	AZITROMICINA 500MG (PHARLAB) L: 232487 Q: 500,0000 F: 28/04/23 V: 30/04/2025	30042029	800	5102	CP	500,00	0,71	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00
014053	AMIODARONA 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AD-016/22 Q: 100,0000 F: 23/03/22 V: 29/02/ 2024, nFC I: 9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511	30049054	500	5102	AP	100,00	2,55	255,00	255,00	30,60	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
23.179,74			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001288444	1766644/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
23.179,74	17115360001288444		
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 01288.444175 6 94660002317974

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2023
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
31/08/2023	1766644/01	DM	N	31/08/2023	17115360001288444
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				23.179,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 463,59)

*** 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
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01288.444175 6 94660002317974

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/09/2023
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
31/08/2023	1766644/01	DM	N	31/08/2023	17115360001288444
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				23.179,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 463,59)

*** 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
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
17	--	**R$ 24.996,7400**	**↑4.59 % | R$ 1.096,9700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	DIMORF 10MG/ML CX 50AP X 1ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,7600	88,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,1200 \| Variação da Última Compra:↓16.98% \| R$ 0,3600 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
876 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	1.000,0	0,1418	141,8000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,2296 \| Variação da Última Compra:↓38.24% \| R$ 0,0878 | R$ 87,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
67202 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	TRIDIL 50MG CX C/10AMP X 10ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	36,0000	1.800,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$35,9900 \| Variação da Última Compra:↑0.03% \| R$ 0,0100 | R$ 0,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor o 1° colocado					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,3300	233,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ↑16.5% \| R$ 0,3300 | R$ 33,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
66167 - Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	100,0	4,9119	491,1900
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,0932 \| Variação da Última Compra: ↓3.56% \| R$ 0,1813 | R$ 18,1300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	**Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	50,0	4,3000	215,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,9900 \| Variação da Última Compra: ↓13.83% \| R$ 0,6900 | R$ 34,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
188 - Glicose 25% - 10 mL	GLICOSE 25% CX C/200AP X 10ML PLAST	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,4500	90,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML - . - Ampola - AMP - CRISTALIA Ampola com 25	50,0	2,1000	105,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,1040 \| Variação da Última Compra: ↓0.19% \| R$ 0,0040 | R$ 0,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/25BL X 20CP GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FENITOINA 100MG CX C/25BL X 20CP GEN - FENITOINA 100MG - CP - CP - HIPOLABOR CP com 500	500,0	0,0945	47,2500
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,1001 \| Variação da Última Compra: ↓5.59% \| R$ 0,0056 | R$ 2,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66455 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/10AP X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/10AP X 20ML GEN - DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 10	100,0	5,4500	545,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,9900 \| Variação da Última Compra: ↑9.22% \| R$ 0,4600 | R$ 46,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	4.920,0	1,6400	8.068,8000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.4920.00 | Preço R$1,6400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**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 10	80,0	10,5000	840,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$9,9000 \| Variação da Última Compra: ↑6.06% \| R$ 0,6000 | R$ 48,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML - CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 50	100,0	2,9100	291,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,9800 \| Variação da Última Compra: ↓2.35% \| R$ 0,0700 | R$ 7,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	ARTRINID 100MG CX C/50AMP X 2ML IM	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	4.000,0	1,4400	5.760,0000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$1,3300 \| Variação da Última Compra: ↑8.27% \| R$ 0,1100 | R$ 440,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.000,0	5,6707	5.670,7000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,9500 \| Variação da Última Compra: ↑14.56% \| R$ 0,7207 | R$ 720,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
12702 - Azitromicina 500 mg	AZITROPHAR 500MG CX C/50BL X 10CP	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** CP com 500	500,0	0,7100	355,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66156 - AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMIODARONA 50MG/ML CX C/100AP X 3ML IV GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,5500	255,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,7780 \| Variação da Última Compra: ↓8.21% \| R$ 0,2280 | R$ 22,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
16	**83**	**90.696,0952**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
90.696,0952	**89.938,2722**	**757,8230** ⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361212181808711
12/09/2023 12:26:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.46
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: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 1134-7 - UNISC
CONTA:  62.027.790-6

FAVORECIDO:  EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
CPF/CNPJ: 26.030.026/0001-76
VALOR: R$                                1.722,60
DEBITO EM: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        C.924.2E1.EAA.298.5C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		1.722,60	Nº 000004195
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO	SÉRIE 1
		30/08/2023	

EDIGE HOSPITALAR

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 000004195
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			143230198801834 30/08/2023 16:24:38-03:00
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	43230826030026000176550010000041951190752228

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/08/2023
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
4195-1	06/09/2023	1.722,60						

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
1.722,60	206,71	0,00	0,00	1.722,60

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	1.722,60

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	
4				7,000	7,000	

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
2025	FUROSEMIDA(G) 20MG INJ2ML 60AMP - TEUTO Lote: 9067363 Val.: 30/04/2025	30049076	000	6.108	AMP	1.740,00	0,990000	1.722,60	1.722,60	206,71		12,00	

Fazer conferência da mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade favor relatar no Conhecimento do Frete. Contatar: (51) 3902 7747

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
RESERVADO AO FISCO
Nome: _____ Ass.: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDICAMENTOS 22302 - umts taboao da serra/sp.
LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE: ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230.
O.C.: ID 307684889
Valor aproximado dos tributos: R$ 223,94 Federal R$ 292,84 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: 4195
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 30/08/2023

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	43230826030026000176550010000041951190752228

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, 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.

30/08/2023

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: **06/09/2023**

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: 00004349.73

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
30/08/2023	4195-1	DM	Não	30/08/2023

(=) Valor do Documento: **1.722,60**

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$ 34,45 E JUROS R$ 2,93 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: **06/09/2023**

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: 00004349.73

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
30/08/2023	4195-1	DM	Não	30/08/2023

(=) Valor do Documento: **1.722,60**

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$ 34,45 E JUROS R$ 2,93 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 00434.940615 2 94650000172260

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **06/09/2023**

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: 00004349.73

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
30/08/2023	4195-1	DM	Não	30/08/2023

(=) Valor do Documento: **1.722,60**

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$ 34,45 E JUROS R$ 2,93 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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 3601 - GLICOSE 25 10 ML C/200 - GLICOSE 25% 10ML - SAMTEC **Marca:** 3601 - GLICOSE 25 10 ML C/200 - GLICOSE 25% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 1	200,0	0,5416	108,3200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,5529	110,5800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	200,0	0,5554	111,0800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,5579	111,5800	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** GLICOSE 25% 200/10ML-ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	0,5665	113,3000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	200,0	0,5968	119,3600	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 0010MLX200 STC - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 25% 0010MLX200 STC - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,3020	260,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	**Furosemida 10 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**21/08/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,0800**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **1,0400**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **780.0**
Preço Unit.: **1,1300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.740,0	0,9900	1.722,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FUROSEMIDA 20MG SOL INJ 100AP 2ML HG SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. **Marca:** FUROSEMIDA 20MG SOL INJ 100AP 2ML HG SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. **Embalagem:** 100	1.000,0	1,0133	1.013,3000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,0400	1.040,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.000,0	1,0800	1.080,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV **Marca:** TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV - 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TEUTO BRASILEIRO S/A com 60	1.000,0	1,0900	1.090,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.000,0	1,1100	1.110,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1300	1.130,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 100/2ML GEN.-HYPOFA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1369	1.136,9000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX/100AMP GENERICO SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,1600	1.160,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.000,0	1,1600	1.160,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1840	1.184,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,1900	1.190,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda

26.030.026/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.722,6000**	**↓8.33 % | R$ 156,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66859 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.740,0	0,9900	1.722,6000

***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.1740.00 | Preço R$1,0800 | Variação da Última Compra:↓8.33% | R$ 0,0900 | R$ 156,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:03:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.03.44
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1705-1 - BAIRRO TARUMA, URB CURITIBA
CONTA:      13.826-6

FAVORECIDO:  SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 40.813.690/0001-12
VALOR: R$                               3.732,00
DEBITO EM: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB:        A.3D1.C5F.F3F.840.DBD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R$ 3.732,00

DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.989
Série 1

SAN CAMILO
CUIDADO EM SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA

RUA JOAO THOMAZ PINTO
nº 1570,CANHANDUBA,GALPAO 3 SALA 35
Itajai - SC. CEP: 88313-045
Fone: (47) 9928-43322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.989
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

4223 0840 8136 9000 0112 5500 1000 0019 8919 7237 8262

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em 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	342230180162751 09/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
261.378.635	824021584116	40.813.690/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS		17402-064	**09/08/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Garca	(11) 9658-16976	SP		13:11:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2023	3732,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
3.732,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESONERADO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E		0				**44.914.992/0038-20**
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CONTORNO LESTE BR			Sao Jose dos Pinhais		PR	9061706477

QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	CAIXAS		0,000000	93,000	93,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
611	EQUIPO MACRO LS COMPLETO POLYBAG C/25UN - MEDIX Lote: 221025, Fab: 30/10/2022, Val: 30/09/2027, Qtde: 90 (PCT). Lote: 221130, Fab: 30/11/2022, Val: 30/10/2027, Qtde: 70 (PCT).	90189010	200	6108	PCT	160,0000	14,2500	2.280,00	2280,00	4,00	91,20		
588	TORNEIRA 3 VIAS LL CX/50UN GL-T/L - GLOMED Lote: 220030, Fab: 30/04/2022, Val: 30/03/2027, Qtde: 40 (CX).	90183999	200	6108	CX	40,0000	26,5000	1.060,00	1060,00	4,00	42,40		
308	LUVA CIRURGICA 7,5 C/PO C/50 PARES TOP QUALITY - MEDIX Lote: 00123PW, Fab: 30/03/2023, Val: 30/03/2026, Qtde: 400 (PR).	40151200	200	6108	PR	400,0000	0,9800	392,00	392,00	4,00	15,68		

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: ROSARIO Ass.:

Função: AUX. FARMÁCIA Data: 16/08/23

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Endereço de Entrega:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862, - Jardim Record - Taboao da Serra, SP - Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - Obs.:(ID: 301509828.1 - LOCAL DE ENTREGA UMITS -	**RESERVADO AO FISCO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**07/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ABL SAUDE**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,6800**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **TKL-IMP**
Qntd: **8800.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **INJEX**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO E INJETOR LATERAL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	4.000,0	0,5700	2.280,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Marca:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 25	4.000,0	0,5900	2.360,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/25 - - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/25 - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	4.000,0	0,6000	2.400,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	4.000,0	0,6039	2.415,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25	4.000,0	0,6080	2.432,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Pares	400.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,0500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SANRO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	400,0	0,9800	392,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	0,9900	396,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Embalagem:** 1	400,0	1,0000	400,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR C/ 1 **Marca:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR C/ 1 **Embalagem:** 1	400,0	1,0260	410,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UN com 1	400,0	1,0500	420,0000	
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	400,0	1,0700	428,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	400,0	1,0850	434,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,5500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** OLIMED/GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,5300	1.060,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3V LL MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,5500	1.100,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - TKL **Marca:** TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - TKL **Embalagem:** 50	2.000,0	0,5706	1.141,2000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TORNEIRINHA 3 VIAS LL MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	0,5750	1.150,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	2.000,0	0,5780	1.156,0000	
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	0,6000	1.200,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,6100	1.220,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.000,0	0,6374	1.274,8000	

San Camilo Hospitalar Eireli

40.813.690/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.732,0000**	**↓ 11.98 % | R$ 508,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO E INJETOR LATERAL	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	4.000,0	0,5700	2.280,0000
***Referência:** 07/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,6800 \| Variação da Última Compra: ↓ 16.18% \| R$ 0,1100 | R$ 440,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA COM PO	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	400,0	0,9800	392,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$1,0500 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.67% \| R$ 0,0700 | R$ 28,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRA 3 VIAS	**Marca:** OLIMED/GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,5300	1.060,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,5500 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.64% \| R$ 0,0200 | R$ 40,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:04:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.657328 5 000130760
Documento	91.103
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	1.307,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.307,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

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

N. 001351638
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3516 3814 1910 6014

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
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS	135231315655966 11/08/2023 19:15:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		11/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP			17:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ES TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, SN, UNIDADE MISTA DE SAUDE DE JA	JARDIM TRIANON		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1147885649

FATURA

001 - 10/09/2023 1.307,60								

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
57,60	10,37	0,00	0,00	1.307,60

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	1.307,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			27,600	26,770

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
002463	COLETOR SECRECAO NAO ESTERIL (UTI) 1000ML BIOVAR Lote: 23/ A03327 Dt Valid: 25/07/2 028	90219080	040	5102	UN	100,0000	12,500000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
001425	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3, 5 SOLIDOR Lote: 303 23031 Dt Valid: 31/03/2 028	90183929	200	5102	UN	30,0000	1,920000000	57,60	57,60	10,37	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231315655966
ID 304309795 304321067 VOLUME(S): 0001237913/0001238159/ Forma de pagamento:
BOLETOALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99 **Cubagem: 0.30657 PV: 652051**

RESERVADO AO FISCO

FARMACIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 17 / 08 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 17 / 08 / 2023 VISTO
( )P ( )L CF

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 652051

powered by TOTVS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS
03043-000 SAO PAULO - SP
55 (11) 3347-2700

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3516 3814 1910 6014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
109.793.403.114	**48.791.685/0001-68**	**55**	**3**	**1.351.638**	**23/08/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
XMLAHBB@GMAIL.COM;MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM			
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**23/08/2023 15:23:28**	**135231389804118**

CORREÇÃO: "CONSIDERAR GESTÃO 9739"

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 19254 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:304321067 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 13h17m	**11/08/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57098	**Frasco Coletor de Secreção de Vias Aereas Sistema Aberto 1000ml ou 1200ml**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **14,7500**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **14,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR SECRECAO NAO ESTERIL (UTI) 1000ML BIOVAR - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Marca:** COLETOR SECRECAO NAO ESTERIL (UTI) 1000ML BIOVAR - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Embalagem:** 1	100,0	12,5000	1.250,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h4m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1	100,0	14,7500	1.475,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1157	Tubo Traqueal s/ Cuff 3,5 mm	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	30,0	1,9200	57,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h4m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 10 com 10	30,0	2,4000	72,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	30,0	2,5250	75,7500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Tubo Endotraqueal 3.5 Sem/Balão **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 25	30,0	2,6000	78,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	6,5000	195,0000	

Cotação 304309795 Criada por Alexsandro Almeida no dia 10/08/2023 às 12h27m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.250,0000**	**↓ 15.25 % | R$ 225,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
57098 - Frasco Coletor de Secreção de Vias Aereas Sistema Aberto 1000ml ou 1200ml	COLETOR SECRECAO NAO ESTERIL (UTI) 1000ML BIOVAR - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Marca:** COLETOR SECRECAO NAO ESTERIL (UTI) 1000ML BIOVAR - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Embalagem:** 1	100,0	12,5000	1.250,0000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$14,7500 | Variação da Última Compra: ↓ 15.25% | R$ 2,2500 | R$ 225,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h4m

Cotação 304321067 Criada por Alexsandro Almeida no dia 10/08/2023 às 13h17m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 57,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1157 - Tubo Traqueal s/ Cuff 3,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	30,0	1,9200	57,6000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h4m

Cotação 304309795 Criada por Alexsandro Almeida no dia 10/08/2023 às 12h27m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:04:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 08465.460262 52807.190005 8 000089040
Documento	91.104
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	890,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	890,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 000133903
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0854 5654 7800 0198 5500 1000 1339 0313 1803 3758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231306128159 10/08/2023 15:04:10-03:00

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	10/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIANS	17402-064	10/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	965816976	SP		14:41:00

FATURA

001 09/09/2023 890,40								

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
890,40	160,27			890,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					890,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXCARGO TRANSPORTE 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			11,100	10,710

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
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI	38229000	100	5102	UN	60,0000	14,8400	890,40	890,40	160,27	0,00	18.00%	0.00%
					CX	3,0000	296,8000						
	Lote: B30040												

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: Te. Farmácia Date: 11/09/23

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: 135231306128159 End. Entrega: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD06778-323 TABOAO DA SERRA SP BIONEXO ID 303677436 - CONTRATO N 9739/2023 - UMS ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD T DA SERRA	

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 000133903**	( )Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( )Ausente
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL	**09/09/2023**	**890,40**	( )Não existe nº indicado
			( )Recusado
	Data	Assinatura	( )Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( )Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( )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: 09/09/2023

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
10/08/2023	**1 000133903**	**DM**	**N**	**10/08/2023**	109/00084654-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				890,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 2,97 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**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIANS
17402-064 GARCA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08465.460262 52807.190005 8 94680000089040

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: 09/09/2023

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
10/08/2023	**1 000133903**	**DM**	**N**	**10/08/2023**	109/00084654-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				890,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 2,97 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**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIANS
17402-064 GARCA - SP

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL **Marca:** BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL **Embalagem:** 20	120,0	14,8400	1.780,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 ás 15h29m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** BOWIE DICK PACOTE (FOLHA ALERTA)BD125 CX 20 (I) **Marca:** TERRAGENE **Embalagem:** CAIXA com 20	120,0	19,9670	2.396,0400	

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Sispack Medical Ltda - EPP

54.565.478/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.780,8000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51382 - Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL	**Marca:** BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL **Embalagem:** 20	120,0	14,8400	1.780,8000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/08/2023 às 15h29m

Cotação 303677436 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/08/2023 às 9h32m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:04:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 52965.010172 0 00458576
Documento	91.105
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	4.585,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.585,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCABA - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.028
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 7864 3600 0779 5500 1000 0050 2813 2672 3367

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
135231312949742

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	798699894114	02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	11/08/2023 - 12:44:55
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	Williams		17.402-064	11/08/2023 - 12:44:55
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Garça		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
5028_001	10/09/2023	4.585,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson	VALOR TOTAL PRODUTOS
4585 76	825.43	0.00	0.00		0.00	4.585,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**4.585,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	CX			104,00	104,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SAA420 Qtd:64 Val:31/01/2024	21069090	000	5102	UND	64,00	50,74	3.247,36	3.247,36	584,52	0.00	18,00	0.00
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote: 28SCA090 Qtd:40 Val:30/06/2024	21069090	000	5102	UND	40,00	33,46	1.338,40	1.338,40	240.91	0.00	18,00	0.00

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 17 / 08 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 17 / 08 / 2023 VISTO
( )P ( )L CF

BOLETO BANCÁRIO ANEXO

PREZADO CLIENTE:
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA, MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDIDO BIONEXO ID 301658478 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO 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 9739/2023	

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
10/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
11/08/2023	5028_P1	DM	N	11/08/2023

Nosso Número
330003505296-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.585,76

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ DATA _____

ASSINATURA _____

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
10/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
11/08/2023	5028_P1	DM	N	11/08/2023

Nosso Número
330003505296-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.585,76

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000350 05296.501017 6 12530000458576**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
10/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
11/08/2023	5028_P1	DM	N	11/08/2023

Nosso Número
330003505296-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.585,76

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
05/09/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301658478 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h6m	**01/08/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	**DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ML**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **50,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	120,0	50,7400	6.088,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 9h59m.					
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1.5 1000 ML S/ F **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** PACK com 1	120,0	58,9000	7.068,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **104.0**
Preço Unit.: **33,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** NUTRICAO ENTERAL - ISOSOURCE SOYA 1.2/ LITRO **Marca:** NESTLÉ **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	23,9000	1.912,0000	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	80,0	33,4600	2.676,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 9h59m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000 ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** EASY BAG com 1	80,0	39,0000	3.120,0000	
Nutricao & Vida - Dietas Enterais Ltda - Me	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML SISTEMA FECHADO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** FRESENIUS com 1	80,0	61,0000	4.880,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA 15.736.240/0001-26	Marcela Conti vendas2@hohospitalar.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp 13.011.006/0001-06	Leiliane Neves Correa Lemos leiliane@hnutri.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	a vista	0,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nutricao & Vida - Dietas Enterais Ltda - Me 20.780.546/0001-10	Nutrevida Dietas Enterais (62) 3878-2700 licitacaonutrevida@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	8.765,6000

Total Confirmado
R$ 8.765,6000

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 Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
05/09/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301658478 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/07/2023 às 11h6m	**01/08/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	**Nome:** Maria Eduarda Demetrio **E-mail:** cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**4**	**R$ 8.765,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ML	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	120,0	50,7400	6.088,8000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$50,7400 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 9h59m

Data de Entrega	01/08/2023	14/08/2023
Qntd. por dia	60.0	60.0

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	80,0	33,4600	2.676,8000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$33,4600 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 9h59m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Data de Entrega	01/08/2023	14/08/2023
Qntd. por dia	40.0	40.0

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	8.765,60

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
8.765,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
8.765,6000

Valor anterior (R$)
8.765,6000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:05:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95477.658546 15103.950000 7 000096255
Documento	91.106
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
10/09/2023

EMISSÃO: 04/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607368

FATURA UNIFICADA: 99954776

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 informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo 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	006318448	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/e6b008b2-58d4-4daa-88dd-054c09b5c4695204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63044665

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909547765854615103950000794690000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/09/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **05/08/2023**	Número do Documento **99954776**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999547765**
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

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO: 006318448 - SÉRIE: F01

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: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607368	006318448	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 **B79EFFD99BBA056BF391045847B12D5E**

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 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
10/09/2023

EMISSÃO: 04/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645123

FATURA UNIFICADA: 100575188

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 informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo 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	006319856	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 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/v2/012f3b72-94ee-4f43-923c-17272634d10752040000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***630461C9

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090323626989854415103950000494690000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/09/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **05/08/2023**	Número do Documento **100575188**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109033626989**
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

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO: 006319856 - SÉRIE: F01

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: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645123	006319856	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 **A29B0FDFA20FE3D46ABBF345D4BF19B4**

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:05:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.038099 27000.044803 1 000190789
Documento	91.108
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	1.907,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.907,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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: 519227
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5192 2710 0119 2475

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	143230184351178 14/08/2023 14:27:29

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	14/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA		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	519227	1.907,89	0,0	1.907,89

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2023	1.907,89						

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
1.907,89	228,95	0,00	0,00	1.907,89

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	1.907,89

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
1				2,000	2,000

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
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291794 QTD: 101,000 VALID: 20/02/2025 FABRICAÇÃO:21/02/2023	38221920	700	6108	CX	101,0000	18,8900	1.907,89	0,00	1.907,89	228,95	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (a) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ana Paula Silva de Oliveira Farmacêutico CRF-SP - 63026 Ass.:
Função: Data: 17/08/23

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:211189 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 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. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 ATENCAO AO ENDERECO DE ENTREGA Trib aprox. nesta venda R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$114,47	

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
11/09/2023

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
002/00000380927-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
14/08/2023	519227 / 1	DM	N	14/08/2023	1.907,89

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - 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
11/09/2023

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
002/00000380927-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
14/08/2023	519227 / 1	DM	N	14/08/2023	1.907,89

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.038099 27000.044803 1 94700000190789**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
11/09/2023

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
002/00000380927-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
14/08/2023	519227 / 1	DM	N	14/08/2023	1.907,89

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 19254 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023

ID:304309795 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 12h27m	**11/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	**Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,4435**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN**
Qntd: **9000.0**
Preço Unit.: **0,3900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ON CALL PLUS**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 14590 | TIRAS REAGENTES URINA 10 PARAMETROS SENSI10 C/100 - _ **Marca:** 14590 | tiras reagentes urina 10 parametros sensi10 c/100 - _ **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2242	448,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.050,0	0,3778	1.907,8900	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/08/2023 ás 10h37m.
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.907,8900**	**🡻 14.81 % | R$ 331,7850**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53367 - Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS	**Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.050,0	0,3778	1.907,8900

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.5050.00 | Preço R$0,4435 | Variação da Última Compra:🡻 14.81% | R$ 0,0657 | R$ 331,7850
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/08/2023 às 10h37m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 304309795 Criada por Alexsandro Almeida no dia 10/08/2023 às 12h27m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410015086471
14/09/2023 10:06:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.25
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: 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: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091109
AUTENTICACAO SISBB:        D.4B5.C07.42E.027.EE5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**2193**
Data de Emissão	**05/09/2023**
Data e Hora da Competência	**05/09/2023 às 08:31:13**
Código de Verificação	0000-0000-0778

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**	(16) 3374-8438
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	05/09/2023 **ás** 08:32:10	**Lote**	414330590
Número do RPS	0000-0000-0778	**Sequência**	778

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. Ago/2023 - Vencto. 11/09/2023|

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 **2193** emitida em **05/09/2023** às **08:31:13 -** Cód Verif **0000-0000-0778**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/09/2023 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 05 de setembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	08/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2193
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
1	Descrição
	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Agendamento Cirúrgico, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro, Internação, Controle de Leitos, Faturamento AIH, CND-Nutrição, SCIH.

Assinatura dos responsáveis	
 Ney Anderson	AHBB UMTS

Contato: +55 (18) 3304-0801

Site: www.sistemasalutem.com.br

E-mail : contato@sistemasalutem.com.br

Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510106828721
05/09/2023 10:14:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 46591.700700 00349.017410 0 0295795
Documento	90.109
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	2.957,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.957,95

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.957,95		NF-e **Nº 000005996** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005996** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0811 0117 9300 0160 5500 1000 0059 9610 0556 2533 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		135231356243344 18/08/2023 09:02:05
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 HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 SALA 3	WILLIANS		17402-064	18/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(16)3374-8438	SP		09:02:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	556253	2.957,95	0,00	2.957,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/09/2023	2.957,95									

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	2.957,95

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	2.957,95

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	30,00	13,15	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	30,00	17,10	513,00	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	23,00	89,15	2.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 22/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/08/2023 VISTO
( )P ( )L OE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

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 00003.490174 1 94630000295795

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: **04/09/2023**

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: **00034659170000003490**

Valor do Documento: **2.957,95**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	556253	**DM**	**N**	**18/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.490174 1 94630000295795

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **04/09/2023**

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
18/08/2023	**556253**	**DM**	**N**	**18/08/2023**	**00034659170000003490**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.957,95**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 04/09/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   05/09/2023
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.957,95**

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



FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96
JD.MITUZI - TABOÃO DA SERRA - SP / CEP 06775-540
CNPJ 11.011.793/0001-60
TEL 4137-0999
WHATS 9 5570-3823

Para : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. : RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, SALA 3
- WILLIANS - São Paulo - SP - CEP 17402-064
Tel. : (16)3374-8438 / 96958-8555
CNPJ : 45.349.461/0001-02

Orçamento 10094 Página 1
01/08/2023 - 09:06 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	394,50
30		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	513,00
23		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	89,15	2.050,45

Total **R$ 2.957,95**
Vendedor: ENTREGA

G3372407310552831
24/10/2023 08:03:32

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	12/09/2023
Data para pagamento	13/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.158	2.914,14

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	56158-4	2.914,14

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.914,14
(dois mil novecentos e quatorze reais e quatorze centavos)

LINS, 11/09/2023 Responsável: _____

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			
156.40539.93-7	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua AVENIDA PAULO AYRES, 75 - BLOCO 3 AP 5				PARQUE PINHEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.767-220	05067600000 - 00401 / SF	461.544.068-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/04/1998	ANGELICA PENHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.553,28	02/06/2023	04/09/2023	04/09/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 207,11	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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$ 388,32	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 388,32	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 172,59
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.553,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 129,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 129,44
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.968,50**

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$ 15,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 38,83
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 54,36**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.914,14**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:57:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00109.678599 69934.960001 2 000057052
Documento	91.201
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	570,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	7,98
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	578,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.738
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0077 3810 0104 0930

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	135231435517039 - 30/08/2023 18:20:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	30/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050	WILLIAMS	17402-064	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	SP	16992288028		

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	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/09/2023
Valor	R$ 570,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
570,52	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
81	AMPICILINA SODICA 1 G PO P/ SOL INJ CT 50 FA VD TRANS/AUROBINDO/AM G+ Lote: AI0123006A Qt: 2 Val: 30/06/25	30041011	200	5102	CX	2	198,3500	396,70	396,70	47,60			12,00	
2394	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COM CX 100 ZYDUS G+ Lote: M209452 Qt: 5 Val: 31/07/24	30049059	200	5102	CX	5	13,9300	69,65	69,65	8,36			12,00	
1493	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G+ Lote: AV-007/23 Qt: 1 Val: 31/05/25 FCI:2845138E-E333-4ADC-ADBC-FFBB2A611691	30049099	500	5102	CX	1	104,1700	104,17	104,17	12,50			12,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Ass.:
Função:
Data: 31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 307684889.1 - Cotacao
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
CONTRATO N 9739/2023.
MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23
PEDIDO DE COMPRA:PDC#307684889#BIONEXO
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:103925
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 95,17 Estadual: R$ 68,46 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	**8596/99349-6**	**30/08/2023**	**06/09/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (938) R DR ORLANDO T SANTOS,050 - WILLIAMS 17402-064 - GARCA-SP	Número Documento: 7738-01	Nosso Número: 00001096	Valor do Documento: **570,52**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 00109.678599 69934.960001 2 94650000057052**

Local de Pagamento:
"Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento"

Vencimento: **06/09/2023**

Beneficiário
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15

Agência/Cód.Beneficiário: **8596/99349-6**

Endereço
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - 14050-110-RIBEIRAO PRETO-SP

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
30/08/2023	**7738-01**	**DM**	**N**	**30/08/2023**	**109/00001096-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**570,52**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,38 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 5,71

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (938)
R DR ORLANDO T SANTOS,050 - WILLIAMS
17402-064 - GARCA-SP
45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TERBUTIL 0,5MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,1630**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Mgmed Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **TERBUTALINA 0,5MG C/100AMP 1ML - CX C/100 AMP - HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,0417	104,1700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML CX C/50 AP X 1ML GEN 1891 **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	100,0	1,1600	116,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,2165	121,6500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,2700	127,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,2762	127,6200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,2771	127,7100	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,4072	140,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** COLACT 667MG/ML SABOR AMEIXA 120ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	10,0000	500,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	50,0	12,4500	622,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DUPHALAC XPE 200 ML T ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA **Marca:** DUPHALAC XPE 200 ML T ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	50,0	43,5900	2.179,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DUPHALAC **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	50,0	48,5200	2.426,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	50,0	55,3100	2.765,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66300	**Isossorbida, mononitrato 20 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **ISOSSORBIDA MONITRITRATO 20MG 100CP - caixa c/ 30 - ZYDUS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1686**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZYDUS NIKKHO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,1497**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 100	500,0	0,1393	69,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ZYDUS NIKKHO **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 100	500,0	0,1443	72,1500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO CX C/ 30CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** CP com 30	500,0	0,1890	94,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	500,0	0,0590	29,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ANLODIPINO BESILATO 5 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** ANLODIPINO BESILATO 5 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 60	500,0	0,0665	33,2500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA C/ 30 **Marca:** ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	500,0	0,0704	35,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68196	**Ampicilina sodica 1 g**	**Frasco/Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,4330**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 50	100,0	3,9670	396,7000	Confirmado
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	3,9800	398,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AUROBINDO PHARMA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	100,0	4,1870	418,7000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	4,4024	440,2400	
Hermedic Ltd	**Item:** CILINON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	100,0	4,4900	449,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CILINON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	100,0	5,3900	539,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda

44.672.062/0001-15

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 570,5200**	**↓ 23.31 % | R$ 173,3800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,0417	104,1700
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,1630 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.43% \| R$ 0,1213 | R$ 12,1300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66300 - Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS	**Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 100	500,0	0,1393	69,6500
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,1686 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.38% \| R$ 0,0293 | R$ 14,6500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
68196 - Ampicilina sodica 1 g	AUROBINDO	**Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 50	100,0	3,9670	396,7000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,4330 \| Variação da Última Compra: ↓ 26.98% \| R$ 1,4660 | R$ 146,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:58:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 06104.407371 22399.891021 1 000237000
Documento	91.202
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	2.370,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.370,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rua Sergipe, 23 - SL 01
Edif Leonidas - La Salle
Pato Branco - PR
CEP: 85.505-250
Fone: (46) 3225-5727
CNPJ: 12.014.370/0001-67

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.789
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0812 0143 7000 0167 5500 1000 0167 8912 7325 0404

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	141230226760884 30/08/2023 17:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
905.21263-01		12.014.370/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		17:49:14

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 JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA/DUPLICATA

001 06/09/2023 R$ 2.370,00

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
2.370,00	284,40	0,00	0,00	2.370,00

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	2.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 14216	SAO JOSE DOS PINHAIS			PR	906.17064-77

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

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
3134	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML HYPOFARMA cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=22050435 Qtd=3.000 Fab=03/06/2022 Val=31/05/2024	30039047	000	6108	AMP	3.000	0,79	2.370,00	2.370,00	284,40	12

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 30/09/23

Auxiliar de Farmácia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$142,20. Dados p/deposito: Sicredi AG 0737 C/C 39989-2 CHAVE PIX - 12014370000167 PEDIDO 307684889.1 - BIONEXO CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 FONE: (16)3374-8438/() E-MAIL: compras@taboao.ahbb.org.br ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - UNIDADE MISTA DE SAUDE - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 142,20 **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023**	

Recebemos de ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/08/2023,Valor Total: R$2.370,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

NF-e

Sicredi **748-X** 74891.12321 06104.407371 22399.891021 1 94650000237000

Recibo do pagador

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-6	0737.22.39989
Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	23/206104-4

Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
06/09/2023		**16789/01**	**01**	**2.370,00**

Recebemos o Título / Ausente	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Sicredi **748-X** 74891.12321 06104.407371 22399.891021 1 94650000237000

Local de Pagamento
Pag?vel em qualquer banco at? o vencimento!

Vencimento **06/09/2023**

Beneficiário ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-67
R MARECHAL DEODORO 177 CRISTO REI PATO BRANCO PR 85507520

Agência / Código Beneficiário 0737.22.39989

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/08/2023	16789/01	01	S	30/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número 23/206104-4

(=) Valor do Documento **2.370,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa de 2% apos o vencimento
Cobrar mora diaria de 0,33% por dia de atraso
Protestar apos 5 dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP

CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	500,0	0,1119	55,9500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DICLOFENACO POTASSICO 50 MG CP VP - DICLOFENACO POTASSICO - EMS **Marca:** DICLOFENACO POTASSICO 50 MG CP VP - DICLOFENACO POTASSICO - EMS **Embalagem:** 20	500,0	0,1133	56,6500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	500,0	0,1336	66,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DICLOF SODICO 50 MG 20 CP G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50 MG 20 CP G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 20	500,0	0,3480	174,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOF SODICO 50MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	500,0	0,5800	290,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	**Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml**	**Ampola**	**3000.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,8600**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,9000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,8609**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	3.000,0	0,7900	2.370,0000	Confirmado

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

12.014.370/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.370,0000**	**🡻 8.14 % | R$ 210,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56196 - Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	DICLOFENACO SODICO	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	3.000,0	0,7900	2.370,0000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,8600 | Variação da ÚItima Compra:🡻 8.14% | R$ 0,0700 | R$ 210,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:22
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

70790001182117656200303253946101894720000100222
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 91.203
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,22
VALOR COBRADO 1.002,22
==========
NR.AUTENTICACAO A.A08.6F0.262.F99.968
==========
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.

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 20.595
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0810.5425.1100.0270.5500.1000.0205.9510.0113.0757

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
135231434918803 - 30/08/2023 16:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(016)3374-8438	SP		16:56:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE MISTA		45.349.461/0001-02	
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
20595/1 - 13/09/23 - 1002,22

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
1.002,22	120,27	0,00	0,00	1.002,22

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	1.002,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,0000	4,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2075 30042099	MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS Genérico Marca: ABL Principio Ativo: MEROPENEM TRI-HIDRATADO Modelo: cx 10 Lote: 1114006E2 - 28/02/2024 Qtde: 10.00 Lista: ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES	000 5102	CX	10,0000	97,2970	0,0000	972,97	972,97	116,76	0,00	12,00	0,00
2633 30049079	DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 Genérico Marca: PHARLAB Principio Ativo: DIGOXINA Modelo: caixa c/ 30 Lote: 22003735 - 31/07/2024 Qtde: 6.00 Lista: GLICOSIDEOS CARDIACOS / CEST: 13.002.02	000 5102	CX	6,0000	4,8750	0,0000	29,25	29,25	3,51	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

RESERVADO AO FISCO

Função: Tec. Farmácia Data: 31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 307684889 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/

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METFORMINA 850MG 30CPR *GENERICO* -- LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** METFORMINA 850mg 30cpr *GENERICO* -- LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 30	300,0	0,3500	105,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GLIFAGE 850 MG 30 CP R MERCK S/A **Marca:** GLIFAGE 850 MG 30 CP R MERCK S/A **Embalagem:** 30	300,0	0,9270	278,1000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	300,0	1,4043	421,2900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	**Meropenem 500 mg po liofilizado**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **380.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **MEROPENEM 500MG INJ S/D (G) - BLAU**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **9,7900**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **9,2687**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - CX 10 - ABL **Marca:** MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - cx 10 - ABL **Embalagem:** 10	100,0	9,7297	972,9700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** MEROPENEM 500MG Pó Sol. Inj. 25 fa. **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Caixa com 25	100,0	10,5000	1.050,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MEROPENEM (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** MEROPENEM (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 10	100,0	10,6105	1.061,0500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIPIRONA SÓDICA **Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	1.000,0	0,3217	321,7000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG C30 COMP - GERMED **Marca:** DIPIRONA SODICA 500MG C30 COMP - GERMED **Embalagem:** 30	1.000,0	0,3400	340,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERICO * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,4800	480,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66711	**Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **7,5388**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda**
Marca: **UQF DF-2**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **6,2900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **U QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	12,4900	3.747,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NAUSICALM B6 1ML INJ - UNI?O QUIMICA **Marca:** NAUSICALM B6 1ML INJ - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	13,5000	4.050,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	13,9000	4.170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66286	**Digoxina 0,25 mg**	**Comprimido**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - caixa c/ 30 - PHARLAB**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,1625**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - CAIXA C/ 30 - PHARLAB **Marca:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - caixa c/ 30 - PHARLAB **Embalagem:** 30	180,0	0,1625	29,2500	Confirmado
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - CAIXA C/ 30 - PHARLAB **Marca:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - caixa c/ 30 - PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,1805	18,0500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4886 - DIGOXINA 0,25MG (G) - GENERICO - PHARLAB **Marca:** 4886 - DIGOXINA 0,25MG (G) - GENERICO - PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,2240	22,4000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** DIGOXINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 com 30	100,0	0,2600	26,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PHARLAB - DIGOXINA 0,25MG COMP (G) - CX COM 30UN **Marca:** PHARLAB - DIGOXINA 0,25MG COMP (G) - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	100,0	0,2828	28,2800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,2906	29,0600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,2920	29,2000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIGOXINA 0,25MG CPR (PHARLAB) **Marca:** DIGOXINA 0,25MG CPR (PHARLAB) **Embalagem:** 30	100,0	0,3120	31,2000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIGOXINA 025MG C 30COMP - PHARLAB **Marca:** DIGOXINA 025MG C 30COMP - PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,3200	32,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIGOXINA 0,25MG 30CPR *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** DIGOXINA 0,25mg 30cpr *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 30	100,0	0,5400	54,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me

10.542.511/0002-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**1 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.002,2200**	**⬆22.33 % | R$ 182,9700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - CX 10 - ABL	**Marca:** MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - cx 10 - ABL **Embalagem:** 10	100,0	9,7297	972,9700
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,9000 \| Variação da Última Compra: ⬆23.16% \| R$ 1,8297 | R$ 182,9700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66286 - Digoxina 0,25 mg	DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - CAIXA C/ 30 - PHARLAB	**Marca:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - caixa c/ 30 - PHARLAB **Embalagem:** 30	180,0	0,1625	29,2500
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$0,1625 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me

10.542.511/0002-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**1 Dias**	**7 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.002,2200**	**⬆22.33 % | R$ 182,9700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - CX 10 - ABL	**Marca:** MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - cx 10 - ABL **Embalagem:** 10	100,0	9,7297	972,9700
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,9000 \| Variação da Última Compra: ⬆23.16% \| R$ 1,8297 | R$ 182,9700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66286 - Digoxina 0,25 mg	DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - CAIXA C/ 30 - PHARLAB	**Marca:** DIGOXINA 0,25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 - caixa c/ 30 - PHARLAB **Embalagem:** 30	180,0	0,1625	29,2500
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$0,1625 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:58:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003028 66820.010446 0 00145000
Documento	91.204
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	1.450,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.450,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 545395
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5453 9510 0124 9041

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.	135231345507571 16/08/2023 17:54:00

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	16/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 13/09/2023 1.450,00

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
1.450,00	261,00	0,00	0,00	1.450,00

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	1.450,00

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			1,60	1,60

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
7057	ENOXAPARINA(CUTENOX) 60MG 2SER. 0, 6ML IV/SC-MYLAN LT JC141 (50) 11/2023 (Fornecedor: 7767, Lote: JC141, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/20-23)	30049099	200	5102	CX	50	29,0000	1.450,00	1.450,00	261,00		18,00	

Contrato de Gestão nº ____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Tec. Enf. Data: 17/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ID 305250265 CRT GESTÃO 9739/2023 ENTREGa ESTR TEN JOSE MARIA D CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOAO DA SERRA||#R1P3V1 #||
Pedido: 543141
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

...ORIA AVARIADAS E/OU ...
FALTAS ... SERÃO REPOSTAS SE ...
FOREM ... FICIONADAS NO ...
...RTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Farmaconn Ltda**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,3000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **16,2353**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **16,2353**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOMM -SA **Marca:** BIOMM -SA **Embalagem:** 10	200,0	2,7050	541,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (GHEMAXAN) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML?+ SIST? SEG - CX C/ 10 - BIOMM S.A **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (GHEMAXAN) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML?+ SIST? SEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A **Embalagem:** 10	200,0	4,0000	800,0000	
Farmaconn Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV GHEMAXAN C/DISP SEG 10UN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV GHEMAXAN C/DISP SEG 10UN - 60MG - SOL INJ - BIOMM com 10	200,0	7,3000	1.460,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	100,0	14,5000	1.450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 14h54m. **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
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	200,0	15,0530	3.010,6000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.450,0000**	**↑98.63 % | R$ 720,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	100,0	14,5000	1.450,0000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,3000 | Variação da Última Compra: ↑98.63% | R$ 7,2000 | R$ 720,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 às 14h54m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Cotação 305250265 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:59:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003028 66839.010449 0 00157448
Documento	91.205
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	1.574,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.574,48

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 545641
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5456 4110 0004 4891

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
135231346514491 16/08/2023 21:28:18

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	16/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17 AGO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 13/09/2023 1.574,48

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
1.574,48	283,41	0,00	0,00	1.574,48

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	1.574,48

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				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			22,55	22,55

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
33068	AV.DESC.ML 30GR BR C/PUNHO STD C/10-MEGA LT 23/002995-0000 (100) 06/2028 (Fornecedor: 3948, Lote: 23/002995-0000, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	63079010	200	5102	PCT	100	13,5000	1.350,00	1.350,00	243,00		18,00	
27358	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP007N (1) 06/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP007N, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	40151200	000	5102	CX	1	224,4800	224,48	224,48	40,41		18,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Tec. F. Date: 17/08/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ID 305257068 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA CUNHA 862 JD. RECODR - TABOAO DA SERRA||#R6V3 #||
Pedido: 543299
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: 0,27

RESERVADO AO FISCO

...ORIA AVARIADAS ENVIA... ...SERÃO REPOSTAS SE... ...FOREM SOLICITADAS NO... ...CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 20274 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:305257068 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/08/2023 às 10h6m	**16/08/2023 às 16h48m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

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**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
Marca: **SING WAY**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **VLM**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,1500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI**
Marca: **SING WAY**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID. **Marca:** SING WAY **Embalagem:** PCT com 10	1.000,0	1,2900	1.290,0000	
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	1.000,0	1,3500	1.350,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** Avental Manga Longa - Gr 30 - marca Cotton Med - medidas 1,20 x 1,40 **Marca:** Cotton Med **Embalagem:** pacote com 10 unds com 1	1.000,0	1,3500	1.350,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEGA PLASTICOS **Marca:** MEGA PLASTICOS **Embalagem:** 10	1.000,0	1,3500	1.350,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 16h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	1.000,0	1,3500	1.350,0000	
Amedica Descartaveis Ltda	**Item:** 00132-AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 30 C/10 (1,40 X 1,20) **Marca:** AMEDICA DESCARTAVEIS **Embalagem:** embalagem com 10	1.000,0	1,3990	1.399,0000	
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	1.000,0	1,4500	1.450,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AVENTAL DESCART?VEL DE SMS, AMARELO, TAM G, 23G - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Avental Descart?vel de SMS, Amarelo, Tam G, 23g - Sol-Millennium **Embalagem:** 10	1.000,0	1,5000	1.500,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,5000	1.500,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	1.000,0	1,5900	1.590,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM TNT BRANCO COM MANGA LONGA E PUNHO COM ELÁSTICO 30G/M² **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	1,6000	1.600,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AVENTAL M.LONGA BCO GR30 P ELAST C 10 STAND 788 **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	1,6600	1.660,0000	
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP	**Item:** Avental descartável c/manga longa GR 30 não estéril **Marca:** MILESKI HOSPITALAR **Embalagem:** PCT 10 com 1000	1.000,0	1,7000	1.700,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30G PCT C/ 10 **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 10	1.000,0	1,7000	1.700,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL MANGA LONGA 30GR C/ PUNHO PCT/10 UN STANDARD **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 10 com 10	1.000,0	1,7100	1.710,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA GR 40 CLEAN **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	1,7270	1.727,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AVENTAL MANGA LONGA 30G BRANCO **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	1,7990	1.799,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AVENTAL DESC MANGA LONGA C/10 30G - ANADONA-ANADONA-PACOTE C/ 10 **Marca:** AVENTAL DESC MANGA LONGA C/10 30G - ANADONA-ANADONA-PACOTE C/ 10 **Embalagem:** 10	1.000,0	1,9119	1.911,9000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL 30G PCT/10 **Marca:** PROTECT **Embalagem:** PCT com 10	1.000,0	1,9400	1.940,0000	
Provi-hosp Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL 30GR **Marca:** PROVI-HOSP **Embalagem:** 1.0 com 10	1.000,0	2,0000	2.000,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL TNT 40G MANGA LONGA BRANCO PCT10 INNOVAR **Marca:** INNOVAR **Embalagem:** PCT com 10	1.000,0	2,1200	2.120,0000	
HN DESC Com. Confecções de Prod. Hospitalares Ltda - Me	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL HNDESC MANGA LONGA PUNHO LASTEX (30GR) (1,40MX1,20M) (BRANCO) (TNT/PP+PES/PB) PCT C/10 **Marca:** HNDESC **Embalagem:** FARDO com 10	1.000,0	2,1700	2.170,0000	
Petineli Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AVENTAL TNT-DESCARTÁVEL -30G- TAM G **Marca:** COTTON MED **Embalagem:** PACOTE com 1	1.000,0	2,4300	2.430,0000	
Providence Medical Ltda	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL 30g TNT Manga Longa C/ PUNHO - Medida (1,20x1,40 Comp x Larg) - pcte 10 **Marca:** PROVIDENCE MEDICAL **Embalagem:** Pacote com 10	1.000,0	2,4640	2.464,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AVENTAL 30 GRS 1,20 X 1,40 - MANGA LONGA COM PUNHO - BRANCO **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	2,5020	2.502,0000	
Flex Maker Producao E Comercio Ltda	**Item:** AVENTAL COM MANGA LONGA 20G BRANCO **Marca:** FLEX MAKER **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	2,9500	2.950,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AVENTAL MANGA LONGA 40G SOFT PCT C/10 - BE LIFE **Marca:** AVENTAL MANGA LONGA 40G SOFT PCT C/10 - BE LIFE **Embalagem:** 1	1.000,0	3,1000	3.100,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** AVENTAL BRANCO MANGA LONGA 30G C/PUNHO PC/10 HNDESC 617092 **Marca:** HNDESC **Embalagem:** PACOTE com 10	1.000,0	3,4610	3.461,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AVENTAL TNT MANGA LONGA 30G AZUL NEVE (10) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** AVENTAL TNT MANGA LONGA 30G AZUL NEVE (10) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	3,8262	3.826,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** AVENTAL TNT 40GR AZUL 1,40 MANGA LONGA ELASTICO/TIRAS PACOTE COM 10 UNIDADES **Marca:** DEJAMARO **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	6,2170	6.217,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
126	Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 1	200,0	1,0900	218,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1200	224,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,1224	224,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 16h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 SURGICARE **Marca:** SURGICARE **Embalagem:** EMBALAGEM com 10	200,0	1,1600	232,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 8,5 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,1900	238,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** 200	200,0	1,2000	240,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,2400	248,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2400	248,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13267 | LUVA CIRURGICA 8-5 ESTERIL - DESCARPACK **Marca:** 13267 | luva cirurgica 8-5 esteril - DESCARPACK **Embalagem:** 50	200,0	1,2793	255,8600	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 8.5 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,3000	260,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL HIPOALERGENICA 6,5 A 8,5 (PAR) TEXTURIZADA, LEMGRUBER **Marca:** A 8,5 (PAR) TEXTURIZADA, LEMGRUBER **Embalagem:** PCT com 200	200,0	1,3800	276,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVAS CIRURGICA LATEX ESTERIL C/ PO N. 8,5 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	1,4145	282,9000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,4233	284,6600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.8,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.8,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Embalagem:** 1	200,0	1,5000	300,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Embalagem:** 1	200,0	1,5100	302,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LUVA CIR ESTERIL SUPERMAX 8,5 1 PAR FM SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A **Marca:** LUVA CIR ESTERIL SUPERMAX 8,5 1 PAR FM SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A **Embalagem:** 1	200,0	1,6700	334,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** LUVA CIRURGICA EST N8,5 CX C/200 - NOVA HOSPITALAR, MAXITEX **Marca:** CX C/200 - NOVA HOSPITALAR, MAXITEX **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	2,0200	404,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MUCAMBO S/A **Marca:** MUCAMBO S/A **Embalagem:** 200	200,0	3,0000	600,0000	

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Petineli Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda 74.913.278/0001-96	Klayton Pereira (51) 3381-1616 licitacao@saludbrasil.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
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
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me 47.507.520/0001-59	Laura Ferreira (16) 3663-7854 vanir@confortell.ind.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Megamix Comercial Eireli 80.546.948/0001-86	Tamiris Cavalcante (41) 3379-9003 vendas2@megamix-curitiba.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda 32.757.824/0001-05	Miriam Costa (19) 3256-0500 miriamcosta4520@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
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
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP 37.131.679/0001-68	Mileski Hospitalar (61) 3387-3009 mileskihosp@hotmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.700,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
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 ddl	1.900,0000
Providence Medical Ltda 38.335.906/0001-30	Marco Raya (16) 3979-1919 mapriliraya@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA 07.318.036/0001-67	DESCARTEE INDUSTRIA (11) 2522-4631 descartee@descartee.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	888,0000
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
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	ELZA DA SILVA (54) 3523-2600 vendas2.sp@dimaster.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli 28.791.011/0001-56	vinicius motta stech (19) 3846-6148 vinicius.motta@foxhospitalar.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	999,0000
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A 14.336.329/0001-32	ws_solmillennium_sp (16) 3442-1454 lfaria@sol-m.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Amedica Descartaveis Ltda 41.851.336/0001-45	Daniel Amedica Produtos (62) 3087-0713 gerentevendas@amedicadescartaveis.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	7 ddl	2.000,0000
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
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
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Flex Maker Producao E Comercio Ltda 10.889.989/0001-90	Jonhatan Almeida (71) 3644-4255 atendimento@flexmaker.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.900,0000
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 23.504.470/0001-98	Luiz Renato Pedraci (11) 94505-6291 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	200,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Vitória Pupp (11) 2268-3265 vitoria@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
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	30 ddl	500,0000
HN DESC Com. Confecções de Prod. Hospitalares Ltda - Me 10.235.337/0001-31	HN Cuida (11) 3975-4433 plataformas@hndesc.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 10.872.908/0001-49	Charles Inacio (11) 4169-3973 vendas3@medwaybr.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	21 ddl	800,0000
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
COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.667.036/0001-40	Cesar Eduardo Gimenes vendas1@cottonmed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Provi-hosp Comércio De Produtos Hospitalares Ltda 36.643.224/0001-69	Sergio Cossa (11) 96637-7891 sergio@provi-hosp.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	0,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	1.574,4800

Total Confirmado
R$ 1.574,4800

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.574,4800**	**↑3.96 % | R$ 60,0000**

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	MEGA PLASTICOS	**Marca:** MEGA PLASTICOS **Embalagem:** 10	1.000,0	1,3500	1.350,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,2900 \| Variação da Última Compra: ↑4.65% \| R$ 0,0600 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/08/2023 às 16h49m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
126 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,1224	224,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/08/2023 às 16h49m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 305257068 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 10h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:59:29

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	91.206
Código de barras	858300000040 323023920230 913254351724 53494612
Data do pagamento	12/09/2023
Valor	403,23

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/09/2023 14:23:16

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

25435172453494612

12- Total a Recolher

403,23

13- Data de Validade = 13/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 032302392023 309132543519 724534946129

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/09/2023 14:23:16

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

25435172453494612

12- Total a Recolher

403,23

13- Data de Validade = 13/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 032302392023 309132543519 724534946129

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25435172453494612

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: BEATRIZ PENHA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 15640539937

Admissão: 02/06/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/04/1998

Data Opcão: 02/06/2023

CTPS: 7600000/00401

Movimentação: 04/09/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	595,43	1.682,72	552,49
Depósito	0,00	47,63	134,61	220,99
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: 403,23

Valor Devido pela Empresa: 403,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 09:00:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.03
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: 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$                                1.167,03
DEBITO EM: 12/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091207
AUTENTICACAO SISBB:        D.E5E.E46.D43.260.FA2
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594139	**2748905**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **LLJB-DFXSM**

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.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 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

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594140	**2748906**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **GRPY-N533R**

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.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10	x	2,00	=	52,18

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 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

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	2748905-1/01	DS	N	14/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Vencimento: 10/09/2023
Agência/Código cedente: 0001/0111547017
Nosso número: 00010055333.8
(=) Valor do Documento: 1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

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

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023. 1.066,50

Valor Serviços: 1.066,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778

Vencimento: 10/09/2023

Agência/Código cedente: 0001/0111547017

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/08/2023	2748906-1/01	DS	N	14/08/2023	00010055335.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			2.487,78

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 3,98 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

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

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023. 2.609,10

Valor Serviços: 2.609,10

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.299
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:	11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
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:	a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.300
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:	11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
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:	edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITAPOLIS	28	101,80
TOTAL	1011	3675,60

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:14:01

```
13/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:49:53
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                 13/09/2023
NR. DOCUMENTO               559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                           29.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.40B.CB1.9F4.A65.706
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

079674

Data da emissão de Nota/Fatura: 08/09/2023

Vencimento: 20/09/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:14:32

```
13/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:49:53
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                 13/09/2023
NR. DOCUMENTO               559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                            33.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.ABF.B4E.924.DDA.9D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

231

Data e Hora da Emissão	08/09/2023 20:31:49	Competência	8/9/2023	Código de Verificação	HRQIKBAGX
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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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.

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

Taboão da Serra/SP, 08 de setembro de 2023.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Durante o mês de agosto de 2023 foram realizados atendimentos de suporte técnico com profissional in-loco de segunda a sexta-feira, manutenção preventiva nos computadores, impressoras, servidores e na rede, além do acompanhamentos na utilização do sistema de gestão da unidade.

Entre as atividades do dia a dia, foram realizadas ainda a revisao do sistema de monitoramento de câmeras e foram trocadas as câmeras do corredor do corredor dos consultorios, fontes das câmeras do corredor da clinica médica e recepcao, foi realizado suporte de help desk para os colaboradores, treinamentos no sistema para novos colaboradores, cadastros de novos profissionais no sistema, troca da impressora dos consultorios clinicos e suporte remoto a noite e finais de semana.

Att,
Sitcon Tecnologia e Locação de Equipamentos.

Jaderson F. Silva
Tecnologia da Informação

G3372407310552831
24/10/2023 08:04:25

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	13/09/2023
Data para pagamento	14/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
REGILENE DE JESUS ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.303	2.408,20

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	328574302	321.335.628-00	2.408,20

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.408,20
(dois mil e quatrocentos e oito reais e vinte centavos)

LINS, 22/08/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
REGILENE DE JESUS ARAUJO	14377000000	00288

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/12/2021 A 05/12/2022	18/09/2023 A 17/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.990,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.990,29

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.990,29	P
1/3 das Férias:	663,43	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:	221,50	D
Desconto do imposto de Renda:	24,02	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.653,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	245,52	D
TOTAL LIQUIDO:	2.408,20	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$ 2.408,20 (dois mil e quatrocentos e oito reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 23/08/23

CIENTE,

Regilene de Jesus Araújo

REGILENE DE JESUS ARAUJO

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$ 2.408,20(dois mil e quatrocentos e oito reais e vinte 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: 21/08/2023
LINS

Regilene Jesus Araújo

REGILENE DE JESUS ARAUJO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:12:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.12.40
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0212-7 - VILA MARIANA
CONTA:   1.019.634-5

FAVORECIDO:  LAURA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     306.478.218-50
VALOR: R$                                  248,13
DEBITO EM: 13/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:        B.67A.225.3B1.4CB.094
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
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 (REEMBOLSO)	R$ 248,13				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 248,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 248,13**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:31:04

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00284.814456 94644.360003 3 000026037
Documento	91.401
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	260,37
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	260,37

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

...IBUIDORA 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 3137
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
3523084212551300017955001000003137181495194 1

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	135231336069363 - 2023-08-15 15:02:20

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	15/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064	15/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	15:02:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 14/09/2023 VALOR: 260,37

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
260,37	46,87	3,52	16,23	0,00	0,00	260,37

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	260,37

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	3.960 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000851	CAMPO CIRURGICO ESTSMS 1.00M X 1.00M (LAMINADO IMPERMEAVEL ABSORVENTE) POLARFIX F08128 - POLAR FIX Lot: 65599 Qtd: 65 Venc: 31-01-28	0,00	30059020	000	5102	UN	66,00	3.9450	260,37	260,37	46,87	18,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assi.:
Função: Data: 16/08/23

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: 3.064 PEDIDO: 304114840 - CONTRATO Nº 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADES MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA - 06783230 Numero Pedido:COT#304114840#2	

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4459-/46443-6	15/08/2023	14/09/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento 3137/1	Nosso Número 2848	Valor do documento 260,37

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00284.814456 94644.360003 3 94730000026037

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 14/09/2023

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
15/08/2023	3137/1	01	1	15/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 2848

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(=) Valor do documento: 260,37

(-) Desconto / abatimento: 0,00

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

(=) Valor cobrado: 260,37

Parcela: 1 de 1

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:
RUA DR ORLANDO T SANTOS,50
17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

UMTS

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 394,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113291 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO TECIDO (SMS) 1.00 M X 1.00	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	100,0	3,9450	394,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/08/2023 às 14h10m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 304114840 Criada por Alexsandro Almeida no dia 09/08/2023 às 16h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:31:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.694024 1 000072020
Documento	91.402
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	720,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	720,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 720,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.352.231
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS - 03043-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551133472700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.352.231
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3522 3117 5953 6726

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
SAIDA POR VENDA	**135231337638306 - 15/08/2023 18:15:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
109793403114	**83374230**		**48.791.685/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**15/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**15/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**12:30:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	46.523.122/0001-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ES TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - SN	**JARDIM TRIANON**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/09/2023**
Valor	**R$ 720,20**

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
720,20	**129,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,94**	**720,20**

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**	**0,00**	**22,75**	**720,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**23.809.021/0001-58**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	**SAO PAULO**	**SP**	**140324466110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA(S)**			**8,000**	**7,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011325	FIXADOR CATETER/CANULA EST 8,5X11,5CM LEUKOMED IV FILM (50) Lote: 24220832 Dt Valid: 02/09/2027	30051090	2/00	5102	UN	100,0000	3,6500	365,00	0,00	365,00	65,70	0,00	18,00	0,00
011733	LANCETA DE SEGURANCA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) Lote: 23042667 Dt Valid: 30/05/2028	90183999	2/00	5102	UN	3.000,0000	0,1184	355,20	0,00	355,20	63,94	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 304098209 301509828 // UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 9739/2023 VOLUME(S): 0001239347/0001239481/ **Cubagem: 0.02497 PV: 652720** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N7698/2021 ME Email do Destinatário: XMLAHBB@GMAIL.COM
MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM.BR
Inf. fisco: ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 22/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.000,0	0,0478	143,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM C/100 28G - MULTILASER/CRAL **Marca:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM C/100 28G - MULTILASER/CRAL **Embalagem:** 40	3.000,0	0,1140	342,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G AZUL CX C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	0,1161	348,3000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1184	355,2000	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** MICROLANCETA 28G ROSA **Marca:** TKL-IMP **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	0,1200	360,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LANCETA 28G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	0,1200	360,0000	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 2.665,5348**	**↓ 22.76 % | R$ 785,2395**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	**Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0480	48,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
964 - Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA	**Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	750,0	0,0509	38,1750
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R$1,3500 \| Variação da Última Compra: ↓ 96.23% \| R$ 1,2991 | R$ 974,3250 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	**Marca:** LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1184	355,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,0478 \| Variação da Última Compra: ↑ 147.7% \| R$ 0,0706 | R$ 211,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
113295 - Reanimador Manual de Silicone (Ambu) Autoclavável 134º Completo Infantil	REANIMADOR INFANTIL SILICONE COMPLETO MISSOURI REF. 321 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI	**Marca:** REANIMADOR INFANTIL SILICONE COMPLETO MISSOURI REF. 321 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Embalagem:** 1	3,0	137,3411	412,0233
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113294 - Reanimador Manual de Silicone (Ambu) Autoclavável 134º Completo Adulto	REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO MISSOURI 320 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI	**Marca:** REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO MISSOURI 320 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Embalagem:** 1	10,0	144,5709	1.445,7090
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
51337 - Sistema de Drenagem Mediastinal nº 24 c/ fr 1000 ml	KIT P/DRENAGEM (24FR) 1000ML BIOMEG - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Marca:** KIT P/DRENAGEM (24FR) 1000ML BIOMEG - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Embalagem:** 1	1,0	22,4375	22,4375

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$32,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 29.88% \| R$ 9,5625 | R$ 9,5625 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1099 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 10 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,4560	34,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,6381	191,4300
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,6100 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.61% \| R$ 0,0281 | R$ 8,4300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1153 - Tubo Traqueal c/ Cuff 6,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1156 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	20,0	2,4780	49,5600
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,8461 \| Variação da Última Compra: ↓ 12.93% \| R$ 0,3681 | R$ 7,3620 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1182 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 36.46% \| R$ 1,4220 | R$ 14,2200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
112503 - Tubo traqueal s/ cuff 2,5mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 2,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 2,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	1,8880	18,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 2.665,5348**	**↓ 22.76 % | R$ 785,2395**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	**Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0480	48,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
964 - Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA	**Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	750,0	0,0509	38,1750
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R$1,3500 \| Variação da Última Compra: ↓ 96.23% \| R$ 1,2991 | R$ 974,3250 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	**Marca:** LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1184	355,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,0478 \| Variação da Última Compra: ↑ 147.7% \| R$ 0,0706 | R$ 211,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
113295 - Reanimador Manual de Silicone (Ambu) Autoclavável 134º Completo Infantil	REANIMADOR INFANTIL SILICONE COMPLETO MISSOURI REF. 321 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI	**Marca:** REANIMADOR INFANTIL SILICONE COMPLETO MISSOURI REF. 321 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Embalagem:** 1	3,0	137,3411	412,0233
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113294 - Reanimador Manual de Silicone (Ambu) Autoclavável 134º Completo Adulto	REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO MISSOURI 320 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI	**Marca:** REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO MISSOURI 320 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Embalagem:** 1	10,0	144,5709	1.445,7090
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
51337 - Sistema de Drenagem Mediastinal nº 24 c/ fr 1000 ml	KIT P/DRENAGEM (24FR) 1000ML BIOMEG - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Marca:** KIT P/DRENAGEM (24FR) 1000ML BIOMEG - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Embalagem:** 1	1,0	22,4375	22,4375

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$32,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 29.88% \| R$ 9,5625 | R$ 9,5625 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1099 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 10 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,4560	34,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,6381	191,4300
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,6100 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.61% \| R$ 0,0281 | R$ 8,4300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1153 - Tubo Traqueal c/ Cuff 6,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1156 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	20,0	2,4780	49,5600
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,8461 \| Variação da Última Compra: ↓ 12.93% \| R$ 0,3681 | R$ 7,3620 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
1182 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 36.46% \| R$ 1,4220 | R$ 14,2200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					
112503 - Tubo traqueal s/ cuff 2,5mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 2,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 2,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	1,8880	18,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 11h57m					

Cotação 301509828 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/07/2023 às 14h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:32:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00309 00022.363360 41058.469721 6 000162000
Documento	91.403
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.620,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.620,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 45861538816 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1934 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASL	VLR TOTAL NOTA: R$ 1.620,00

LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
45861538816

Rua Voluntarios da Patria, 654 - SL 202 -
Santana - Sao Paulo, SP - CEP : 02010000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1934
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 9306 7900 0120 5500 1000 0019 3412 1049 0890

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
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	135231333713730 15/08/2023 10:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
133235382110		43.930.679/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASL	45.349.461/0001-02	15/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402064	15/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	11965816976	SP	ISENTO	10:19:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14936 / Valor Orig, : 1.620,00 / Valor Liq. : 1.620,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 14/09/2023 , **Valor**:1.620,00

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
1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

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	1.620,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
54	HD EXTERNO 10TB SEAGATE EXPANSION 3.5 USB 3.0 - STKP10000400	84717010	000	5405	UN	1,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14936 O.C 302752827 **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL** **UMTS - Nº 9739/2023**	Elaine

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Título: INF - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - HD EXTERNO - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:302752827 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/08/2023 às 14h19m	**04/08/2023 às 13h17m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113331	**Disco Rígido Externo HD 10 TB**	**Unidade**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda	**Item:** HD Externo Seagate 10TB Expansion, USB 3.0, Com Fonte - STKP10000400 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	1.620,0000	1.620,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h8m.					
Megaline Comercial Informática Ltda - ME	**Item:** Hd externo 10tb backup plus 3.5" **Marca:** Seagate **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	1.950,0000	1.950,0000	
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me	**Item:** HDD Externo Seagate 10TB Expansion USB 3.0 Portatil 3,5'' **Marca:** Seagate **Embalagem:** caixa com 1	1,0	2.020,0000	2.020,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** HD **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	2.170,0000	2.170,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Disco rígido externo Seagate Expansion STEB10000400 10TB **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** PEÇA com 1	1,0	2.236,0000	2.236,0000	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** HD EXTERNO 10TB USB 3.0 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** 01 com 1	1,0	2.236,4000	2.236,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	**Item:** HD Externo Seagate 10TB Expansion, USB 3.0, Com Fonte - STKP10000400 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	2.250,0000	2.250,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Disco rígido externo Seagate Expansion Desktop STKP10000400 10TB preto **Marca:** Seagate **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	2.270,0000	2.270,0000	
Gomes E Lima Suprimentos De Informática E Escritório Ltda	**Item:** Disco rígido externo Seagate Expansion Desktop STKP10000400 10TB preto **Marca:** Seagate **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	2.590,0000	2.590,0000	
LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	**Item:** HD Externo Seagate Expansion, 10TB, USB, Preto - STKP10000400 **Marca:** r **Embalagem:** 1 com 1	1,0	2.775,0000	2.775,0000	
1tb Computers E Softwares Eireli	**Item:** HD Externo Seagate Backup Plus Hub 10TB USB 3.0 Preto STEL10000400 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	3.099,0000	3.099,0000	
Bravia Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda	**Item:** HD externo 10tb, Desktop d2 professional, STHA100008, Lacie **Marca:** Lacie **Embalagem:** peça com 1	1,0	4.500,0000	4.500,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
1tb Computers E Softwares Eireli 09.536.328/0001-00	Aline Dias Vilanova (11) 2682-5878 vendas4@1tb.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	50,0000
Henrique Vicente Da Silva 41.431.912/0001-03	Rafael Souza (11) 2924-4471 rafael.souza@smartsupri.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	60 ddl	300,0000
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda 45.934.057/0001-04	André Luis Sarruge andre@compstar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Sonia Regina Gomes Barbosa Me 96.594.106/0001-30	Sônia Regina Gomes Barbosa (11) 6163-7184 vendas@asform.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Rodrigo Felicio Vassella 41.144.146/0001-98	Rodrigo Felicio Vassella (11) 95653-6439 rodrigo_vassella@hotmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	28ddl - Carteira	2.000,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	30 ddl	200,0000
Bravia Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda 07.839.043/0001-04	Silverio dos santos lima silverio@braviainformatica.net.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Megaline Comercial Informática Ltda - ME 01.353.183/0001-91	Mathias Filho (11) 2341-6677 mathiasfilho@megaline.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	Pagto Antecipado	1.500,0000
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me 22.415.106/0001-99	Andre Luiz Kriechle Potiens (19) 3254-0323 licitacoes.vendasbec@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 13.661.968/0001-00	Julio Bassan (19) 3833-7365 vendas2@impactdobrasil.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	0,0000
Gomes E Lima Suprimentos De Informática E Escritório Ltda 42.618.351/0001-00	Andre Lima (13) 99606-9038 vendas@glsuprimentos.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000
LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 31.661.830/0001-93	Fernanda Calvo (11) 4121-8939 vendas05@faway.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	0,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda	1	1.620,0000

Total Confirmado
R$ 1.620,0000

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

Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda

45.934.057/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.620,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113331 - Disco Rígido Externo HD 10 TB	HD Externo Seagate 10TB Expansion, USB 3.0, Com Fonte - STKP10000400	**Marca:** SEAGATE **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	1.620,0000	1.620,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h8m

Cotação 302752827 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/08/2023 às 14h19m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:33:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11267 31000.000060 00289.010152 0 00163000
Documento	91.404
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.630,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.630,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE N S SERVICOS GRAFICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.630,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.033
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N S SERVICOS GRAFICOS
R ITUPEVA, 48
VILA CARRAO - 03449-050
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1185497920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.033
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0845 2617 1200 0100 5500 1000 0010 3311 4051 3084

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	**135231394847410 - 24/08/2023 10:10:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
134249642110			**45.261.712/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**		**24/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garça	**SP**				

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	1.630,00
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	1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	PCT				

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
626	PASTA ARQUIVO PRONTUARIO MEDICO - AHBB	49119900	0/102	5101	UN	500,0000	3,2600	1.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Rumário Ass.: _____

Função: Aux. Almoxarifado Data: 24/08/23

UMTS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COND. PAGTO. 21 DDL - VENCIMENTO: 14/09/2023 - BOLETO EM ANEXO. - LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA QUNHA, 862	

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
14/09/2023

Beneficiário
N S SERVICOS GRAFICOS EPP - 45.261.712/0001-00
R ITUPEVA, 48 - VILA CARRAO - CEP: 03449-050 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0399 / 000112731

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
24/08/2023	1033	DM	Não	24/08/2023

Nosso Número
00000000000289

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.630,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/09/2023 R$ 32,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 5,43

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50
GARCA / SP - 17402-064

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | **03399.01126.73100.000006.00028.901015.2.94730000163000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
14/09/2023

Beneficiário
N S SERVICOS GRAFICOS EPP - 45.261.712/0001-00
R ITUPEVA, 48 - VILA CARRAO - CEP: 03449-050 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0399 / 000112731

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
24/08/2023	1033	DM	Não	24/08/2023

Nosso Número
00000000000289

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.630,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/09/2023 R$ 32,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 5,43

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

UMTS

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50
GARCA / SP - 17402-064

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Serrana print

NS Serviços Gráficos
Rua Itupeva, 48 - CEP 03449-050
Vila Carrão - São Paulo - SP
arte.serrana@hotmailcom
CNPJ.: 45.261.712/0001-00
I.Est.: 136.249.642.110

ORÇAMENTO Nº: 0102 / 22

Data: 02 / 08 / 2023

Cliente / Encomendante

Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Endereço:

CNPJ: **Inscr. Est.:**

Contato Sr(a): NAIANI SOUSA **Tel./Ramal:** **email:** naiani.ahbb@hotmail.com

Prezados Senhores(as)

Em atenção e retorno a sua solicitação, e conforme amostra e/ou especificação enviada(s) / fornecida(s) por vsa., segue nosso orçamento, conforme condições descritas abaixo:

Item	Quant.	Descrição do Material	Valor Unit. R$	
1	500	PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no formato aberto 545 x 360 mm e formato fechado 360 x 250 mm, confeccionada em papel kraft 350 gr. impressa a 1 x 0 cor (preto). Acabamentos: Plastificação brilho frente, corte e vinco, colagem de lombada, acompanha grampo trilho plástico.	3,26	

Condições de Pagamento / Entrega

Condições de Pagamento:	21 ddl
Prazo de entrega:	Imediato
Observações adicionais	Por tratar-se de material(is) produzido sob encomenda e para o uso exclusivo do encomendante, poderá haver variação na quantidade final de + (mais) ou - (menos) até 10% da quantidade solicitada. O faturamento será conforme quantidade final produzida, tendo como encerrado o pedido deste orçamento.

APROVAÇÃO DO PEDIDO

Aprovamos o pedido constante deste orçamento para os itens :

_____, nas condições acima descritas.

_____ Cliente

_____ Data:

Gráfica Serrana

Representante Técnico:

Nilton Soares - Cel. 11 98549 7920

nilton-vendas2017@hotmail.com **94520 2464**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:32:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12313 00508.701166 27855.051069 4 000284870
Documento	91.405
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	2.848,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.848,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

VISCONDE DO HERVAL, 1130 - j 202 - Menino Deus - CEP:90130-150 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)2111-7126

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009025 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4323 0826 5589 9200 0160 5500 1000 0090 2510 0018 0500

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	143230185369422 15/08/2023 12:05:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
096/3701290		26.558.992/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (784)			45.349.461/0001-02	15/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		15/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		12:09:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2023	2.848,70									

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	2.848,70

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	2.848,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

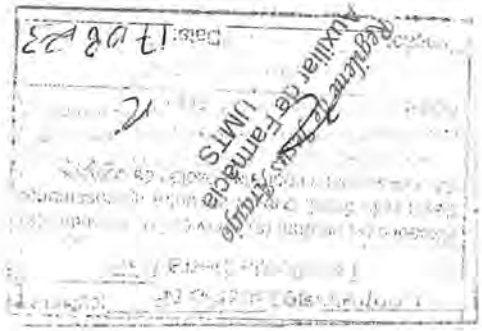
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TROCA TRANSPORTES EIRELLI	0 - REMETENTE				00.193.687/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIOFLECK , 305	PORTO ALEGRE	RS	096/2442631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,760	3,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
624	CLORETO DE POTASSIO 100ML IONCLOR - C.P. ANVISA 1010703320028 - - LOTE: 23F43Y - FAB: 01/06/2023 - VAL: 30/06/2025 -	30049099	0102	6108	UNID	20,00	7,980000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	EFEDRINA 50MG/1ML INJ C/25 (UNIFEDRINE) - C.P. ANVISA 1049702610011 - - LOTE: 2300246 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 31/01/2025 -	30049099	0102	6108	CX	3,00	824,500000	2.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	ESPIRONOLACTONA 25MG GEN C/30 COMP EUROFARMA - C.P. ANVISA 1004309520043 - - LOTE: 854365 - FAB: 31/05/2023 - VAL: 30/05/2025 -	30043220	0102	6108	CX	6,00	12,600000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	METFORMINA 850MG (G) C/ 10CP PRATI - C.P. ANVISA 1256801510027 - - LOTE: 23E024 - FAB: 28/04/2023 - VAL: 28/04/2025 -	30039079	5102	6108	UNID	400,00	0,350000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Regilene Ass.:_____

Função: Auxiliar Data: 15/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir o material no ato de entrega junto ao transportador, em caso de avaria, registrar a mesma no conhecimento de frete.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALLOCAL 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 9739/2023PEDIDO BIONEXO 304807326.1	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 16582 COT 125 - UMTS - TABOAO DA SERRA /SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304807326 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/08/2023 às 9h33m	**15/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56093	**Cloreto de Potássio 6% - 150 mL**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Medicativa Aviamentos de Receitas Médicas Ltda - Epp**
Marca: **medicativa**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **23,3600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - 150 ML **Marca:** FRAN'S PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	20,0	7,8500	157,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** IONCLOR **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 60 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC X 100 ML com 1	20,0	7,9800	159,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/08/2023 ás 11h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** CLORETO DE POTÁSSIO 6%, FRASCO DE 150ML **Marca:** INJEMED **Embalagem:** CLORETO DE POTÁSSIO 6%, FRASCO DE 150ML - MANIPULADO - Frasco - ORAL - INJEMED Frasco com 1	20,0	25,9000	518,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56086	**EFEDrina, sulfato 50 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EFEDRIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	18,9900	1.899,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** EFEDRINA SULFATO (G) 50MG/ML CX C/50 AMP. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** EFEDRINA SULFATO (G) 50MG/ML CX C/50 AMP. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	27,9000	2.790,0000	
Suprema Distribuidora de Medicamentos Eireli - Epp	**Item:** EFEDRINA (UNIFEDRINE) 50MG/ML 1ML CX C/25 AMP - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Marca:** EFEDRINA (UNIFEDRINE) 50MG/ML 1ML CX C/25 AMP - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	100,0	29,1890	2.918,9000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 25	75,0	32,9800	2.473,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/08/2023 ás 11h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** EFEDRIN **Marca:** EFEDRIN, CRISTALIA **Embalagem:** 100	100,0	33,9000	3.390,0000	
Acermed Distribuidora De Medicamentos Ltda-me	**Item:** SULFATO DE EFEDRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	33,9000	3.390,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** EFEDRINA INJETAVEL - UNI?O QUIMICA **Marca:** EFEDRINA INJETAVEL - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	35,0000	3.500,0000	
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	**Item:** SULFATO DE EFEDRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	35,0500	3.505,0000	

Cotação 304807326 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/08/2023 às 9h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	Espironolactona 25 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG GENERICO C/30 / EMS-EMS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG GENERICO C/30 / EMS-EMS **Embalagem:** 1	200,0	0,2132	42,6400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2176	43,5200	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 com 60	200,0	0,2221	44,4200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2427	48,5400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) / GEOLAB **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) / GEOLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,2460	49,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Embalagem:** 30	200,0	0,2740	54,8000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	200,0	0,2900	58,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2920	58,4000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 30	200,0	0,3137	62,7400	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 30	200,0	0,3200	64,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,3860	77,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 30	210,0	0,4200	88,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/08/2023 ás 11h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	200,0	0,6500	130,0000	

Cotação 304807326 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/08/2023 às 9h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6200	Metformina, cloridrato 850 mg	Comprimido	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METFORMINA 850MG GENERICO C/200 CPS CONV. 87/02 / PRATI **Marca:** METFORMINA 850MG GENERICO C/200 CPS CONV. 87/02 / PRATI **Embalagem:** 1	400,0	0,1493	59,7200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CPR (GEOLAB) **Marca:** CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CPR (GEOLAB) **Embalagem:** 30	400,0	0,1970	78,8000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE METFORMINA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	400,0	0,2000	80,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METFORMINA 850MG CPR GENERICO - GEOLAB **Marca:** METFORMINA 850MG CPR GENERICO - GEOLAB **Embalagem:** 1000	400,0	0,2370	94,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	400,0	0,2580	103,2000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLORIDRATO DE METFORMINA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 80 (EMB FRAC) com 400	400,0	0,3500	140,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/08/2023 ás 11h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METFORMINA 850MG 30CPR *GENERICO* -- LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** METFORMINA 850mg 30cpr *GENERICO* -- LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 30	400,0	0,3500	140,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GLIFAGE 850 MG 30 CP R MERCK S/A **Marca:** GLIFAGE 850 MG 30 CP R MERCK S/A **Embalagem:** 30	400,0	0,8830	353,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	400,0	1,4043	561,7200	

Cotação 304807326 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/08/2023 às 9h33m

Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp

26.558.992/0001-60

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.800,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.861,3000**	**↓ 9.71 % | R$ 307,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56093 - Cloreto de Potássio 6% - 150 mL	IONCLOR	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 60 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC X 100 ML com 1	20,0	7,9800	159,6000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$23,3600 \| Variação da Última Compra: ↓ 65.84% \| R$ 15,3800 | R$ 307,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/08/2023 às 11h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56086 - EFEDrina, sulfato 50 mg/mL - 1 mL	UNIFEDRINE	**Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 25	75,0	32,9800	2.473,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/08/2023 às 11h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66261 - Espironolactona 25 mg	ESPIRONOLACTONA	**Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 30	210,0	0,4200	88,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/08/2023 às 11h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
6200 - Metformina, cloridrato 850 mg	CLORIDRATO DE METFORMINA	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 80 (EMB FRAC) com 400	400,0	0,3500	140,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/08/2023 às 11h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 304807326 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/08/2023 às 9h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:33:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003029 56943.010457 0 00060819
Documento	91.406
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	608,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	608,19

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 546672
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5466 7210 0110 5186

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.	**135231360750596 18/08/2023 18:59:19**

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	18/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	21 AGO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2023 608,19

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
608,19	72,98	0,00	0,00	608,19

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	608,19

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			20,70	20,70

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
22887	METRONIDAZOL 0,5% 50BSA 10-ÔML GEN-JP LT 1255 23 (3) 04/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 1255 23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039076	200	5102	CX	3	202,7300	608,19	608,19	72,98		12,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto(s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, a(s) qual(is) encontra-se(m) em perfeito estado de acordo com o contrato/pedido de compra.
Nome:
Ass.:
Função: Auxiliar de Farmácia
Data: 21/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ID 305768477 CRT 9739/2023 ENTREGA ESTR, TEN JOSE DA CUNHA 862 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA||#R7V3 #||
Pedido: 544293
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
Caixa....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 20661 - UMTS - TABOAO DA SERRA /SP - AHBB - REF AGO/23

ID:305768477 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/08/2023 às 11h17m	**18/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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
66666	**Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **JP**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,7700**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METRONIDAZOL 5MG/ML-HALEX-BO C/ 1**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **4,3020**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **JP**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,3190**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	150,0	4,0546	608,1900	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/08/2023 ás 14h1m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	100,0	4,2105	421,0500	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML-HALEX-BO **Marca:** METRONIDAZOL 5MG/ML-HALEX-BO **Embalagem:** 1	100,0	4,2900	429,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 608,1900**	**↑7.55 % | R$ 42,6900**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66666 - Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	JP	**Marca:** JP **Embalagem:** 50	150,0	4,0546	608,1900

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$3,7700 | Variação da Última Compra: ↑7.55% | R$ 0,2846 | R$ 42,6900
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/08/2023 às 14h1m

Cotação 305768477 Criada por Naiani Sousa no dia 18/08/2023 às 11h17m

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:23
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500108627175494740000170010
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 91.407
NOSSO NUMERO 13325431000108627
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,10
VALOR COBRADO 1.700,10
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F45.772.C21.212.616
==========
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.

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]

001.665.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6659 2310 0221 0494

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 C/ SUBSTITUICAO		135231358789231 18/08/2023 14:12:17
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	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	22 AGO. 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2023 1.700,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,10

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	531,96	**1.700,10**

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
5				37,210	37,210

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
052178	COLHER FAST-FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFE Cód. Barras: 97897816231331	39241000	060	5405	CX	2	100,500	201,00	0,00	0,00		62,89
052314	KIT (GARFOFF/FACAFF/GUARD) GOLDEN PCT C/30 CONJ Cód. Barras: 7896668028288	39241000	060	5405	PT	100	14,991	1.499,10	0,00	0,00		469,07
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 221049 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 305551675 ORC.691725 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 COD. CLIENTE: 211958 ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008 Trib aprox R$: 225.94 Federal, 306.02 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: 37,210 P.BRUTO: 37,210 CUBAGEM: 1,46391 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 - PED ID 305551675.1	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
18/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 20474- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:305551675 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/08/2023 às 11h41m	**18/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.700,1000**	**↑6.86 % | R$ 109,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1005	201,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0459 \| Variação da Última Compra: ↑118.95% \| R$ 0,0546 | R$ 109,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 18/08/2023 às 11h55m					
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN	**Marca:** GOLDEN **Embalagem:** PACOTE C/ 30 com 30	3.000,0	0,4997	1.499,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 18/08/2023 às 11h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	1.700,10

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
1.700,1000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.700,1000

Valor anterior (R$)
1.590,9000

Variação total (R$)
109,2000
⬆6.86% em relação a última compra

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
18/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 20474- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:305551675 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/08/2023 às 11h41m	**18/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.700,1000**	**↑6.86 % | R$ 109,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1005	201,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0459 \| Variação da Última Compra: ↑118.95% \| R$ 0,0546 | R$ 109,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 18/08/2023 às 11h55m					
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN	**Marca:** GOLDEN **Embalagem:** PACOTE C/ 30 com 30	3.000,0	0,4997	1.499,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 18/08/2023 às 11h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:34:04

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00010.617930 0 0242630
Documento	91.408
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	2.426,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.426,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0849 0897 0300 0127 5500 1000 0001 0210 0003 2176

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		**135231357401699 18/08/2023 11:05:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			**45.349.461/0001-02**	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(00) 0000-0000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS TABOAO			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA TENT JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD			06783-230
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP		(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 15/09/2023 2.426,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,30

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	130,06	**2.426,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
270			00270	185,000	185,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000058	PT INTER 20X21 FS BCO CLEANPEL	38089419	0103	5102	PT	250	6,89	1.722,50	0,00	0,00		72,35
000012	P.HIG ROLAO FS 100%	48181000	0500	5405	FD	20	35,19	703,80	0,00	0,00		57,71

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 18/08/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N 9739/2023 PEDIDO 304349515.1 Trib aprox R$: 130.06 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: 2.426,30 DESTINATÁRIO: 000386-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENT JOSE

NF-e

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 03567.272004 00000.106179 3 94740000242630

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **15/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI
06409-060 BARUERI SP

CNPJ **49.089.703/0001-27**

Nosso Número **00035672720000000106**

Valor do Documento **2.426,30**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	102	DM	N	18/08/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03567.272004 00000.106179 3 94740000242630

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/09/2023**

Nome do Beneficiário
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ **49.089.703/0001-27**

Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2023	102	DM	N	18/08/2023	00035672720000000106

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.426,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 15/09/2023
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 16/09/2023

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **2.426,30**

UMTS

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 19269 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304349515 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 14h52m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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**	**48.0**

Últimas compras

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **TOP**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **3,1200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **AZEPEL**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,8600**

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	48,0	2,5000	120,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	48,0	2,5000	120,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** CAIXA com 1	48,0	2,9300	140,6400	

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	48,0	3,1000	148,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 ás 14h22m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	48,0	3,1000	148,8000	
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	48,0	5,1590	247,6320	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES **Marca:** QUALITY PAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	48,0	5,9500	285,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	5,9838	287,2224	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	5,9900	287,5200	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE COM 1000 com 1	48,0	6,0400	289,9200	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS **Marca:** BABY VIRGEM **Embalagem:** ROLO com 300	48,0	6,8500	328,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	48,0	7,2500	348,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Papel Higiênico Rolão 100% celulose Folha Simples de 300 metros **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	48,0	12,9100	619,6800	

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**	**250.0**

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL 19269 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:304349515 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 14h52m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.471,3000**	**↓ 16.22 % | R$ 478,4600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
34011 - Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	48,0	3,1000	148,8000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$3,1200 \| Variação da Última Compra:↓0.64% \| R$ 0,0200 | R$ 0,9600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	250,0	6,8900	1.722,5000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$9,2000 \| Variação da Última Compra:↓25.11% \| R$ 2,3100 | R$ 577,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	SACO P/LIXO 100LT	**Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	30,0000	600,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$25,0000 | Variação da Última Compra: ⬆20% | R$ 5,0000 | R$ 100,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/08/2023 às 14h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	3	2.471,30

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
2.471,3000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
2.471,3000

Valor anterior (R$)
2.949,7600

Variação total (R$)
478,4600
⬇16.22% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408281805911
14/09/2023 08:58:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003028 66820.010446 0 00145000
Documento	91.204
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	1.450,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.450,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 545395
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5453 9510 0124 9041

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.	135231345507571 16/08/2023 17:54:00

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	16/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 13/09/2023 1.450,00

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
1.450,00	261,00	0,00	0,00	1.450,00

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	1.450,00

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			1,60	1,60

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
7057	ENOXAPARINA(CUTENOX) 60MG 2SER. 0, 6ML IV/SC-MYLAN LT JC141 (50) 11/2023 (Fornecedor: 7767, Lote: JC141, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/20-23)	30049099	200	5102	CX	50	29,0000	1.450,00	1.450,00	261,00		18,00	

Contrato de Gestão nº ____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Tec. Enf. Data: 17/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ID 305250265 CRT GESTÃO 9739/2023 ENTREGa ESTR TEN JOSE MARIA D CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOAO DA SERRA||#R1P3V1 #||
Pedido: 543141
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

...ORIA AVARIADAS E/OU ...
FALTAS ... SERÃO REPOSTAS SE ...
FOREM ... FICIONADAS NO ...
...RTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Farmaconn Ltda**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,3000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **16,2353**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **16,2353**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOMM -SA **Marca:** BIOMM -SA **Embalagem:** 10	200,0	2,7050	541,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (GHEMAXAN) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML?+ SIST? SEG - CX C/ 10 - BIOMM S.A **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (GHEMAXAN) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML?+ SIST? SEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A **Embalagem:** 10	200,0	4,0000	800,0000	
Farmaconn Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV GHEMAXAN C/DISP SEG 10UN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV GHEMAXAN C/DISP SEG 10UN - 60MG - SOL INJ - BIOMM com 10	200,0	7,3000	1.460,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	100,0	14,5000	1.450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 14h54m. **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
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	200,0	15,0530	3.010,6000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.450,0000**	**↑98.63 % | R$ 720,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	100,0	14,5000	1.450,0000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,3000 | Variação da Última Compra: ↑98.63% | R$ 7,2000 | R$ 720,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 às 14h54m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Cotação 305250265 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331508041197371
15/09/2023 08:35:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.35.30
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: 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: 14/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091410
AUTENTICACAO SISBB:        3.12E.C82.C3B.669.523
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
06/09/2023 11:39:22	**09/2023**	**129 / U**	**vT7Sf9WNY**

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:
financeiro@taboaoahbb.org.br

Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 WILLIAMS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
GARCA / BRASIL	**SP**	**17402-064**	

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: Agosto 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:

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:27:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	PREFEITURA TABOAO
Documento	91.501
Código de barras	816300000764 997442420230 915206600000 00182548
Data do pagamento	15/09/2023
Valor	7.649,97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
07.056.455/0001-78 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP - Serviço: 16.02		2,00	19.922,42	398,44
00.973.749/0008-91 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	51.076,70	1.021,53
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 07.10		5,00	124.600,00	6.230,00

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182548	7.649,97

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.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 7.649,97

81630000076 6 **49974424202 9** **30915206600 2** **00000182548 8**

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. 08 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182548	7.649,97

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.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 7.649,97

81630000076 6 **49974424202 9** **30915206600 2** **00000182548 8**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:28:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.28.55
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: 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: 15/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB:        4.983.41B.EA6.6B4.0EF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 23555

Data e Hora da Emissão	15/08/2023 10:46:25	Competência	15/8/2023	Código de Verificação	XJ5VRTUOY
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	138128	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 - AHBB				
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@taboao.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.: AGOSTO/2023

Análises microbiológicas e físico-químicas, manutenção e monitoramento da 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

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$)	63,00	INSS(R$)		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.

INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA-EPP

(Registro nos Conselhos: CRQ IV Região nº 14854-F – CRBM 1ª Região nº 2009-2257-0 – CRBIO nº 001174/01 – CREA SP nº 1780099)

Santo André, 12 de setembro de 2023.

A

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 – GARÇA – SP – CEP. 17402-064

CNPJ. 45.349.461/0001-02

DECLARAÇÃO RETIFICADORA NF. 23555

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, pelo presente documento comunicamos que a Nota Fiscal de Serviços **23555**, emitida em **15/08/2023 10:46:25 – Código de Verificação: XJ5VRTUOY**, conforme solicitação do cliente faz se constar alteração do **CNPJ. 45.349.461/0002-93,** constante na NF. 23555, o qual foi alterado para o **CNPJ. 45.349.461/0001-02** e somente nos informado em data posterior onde não é mais possível o cancelamento/substituição da NF devido a tramites fiscais.

Considerar para fins de quitação da NF. 23555 o CNPJ. 45.349.461/0001-02 - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 – GARÇA – SP – CEP. 17402-064.

À disposição para demais esclarecimentos.

Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda. EPP
Simone Muller da Silva - Depto. Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA-EPP
CNPJ: 04.248.764/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **23555**

Data e Hora da Emissão	15/08/2023 10:46:25	Competência	15/8/2023	Código de Verificação	XJ5VRTUOY
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	138128	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 - AHBB				
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@taboao.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.: AGOSTO/2023

Análises microbiológicas e físico-químicas, manutenção e monitoramento da 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

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$)	63,00	INSS(R$)		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 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	84,00

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, com a utilização do Código de Verificação.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:16:32

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 74378.010145 0 00021358
Documento	91.801
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	213,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	213,58

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
8328080LJY

Nº da N	7274
Série	
Nº RP	3740
Data de En	16/08/2
Competê	08/20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45349461000102** Inscrição Municipal Insc. Estadual

Endereço: **RUA DR ORLANDO T SANTOS 50** CEP: **17402-064**

Complemento: Bairro: **WILLIAMS**

Município: **GARCA** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 14 MP Vl. Unit.: R$ 16,00 Cod.: 33721 Vencimento: 16/09/2023 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 02/03 AGO/2023
CONTRATO DA UMTS COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9739/2023

UMTS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 21
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10
reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica disp
retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenc
valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS

VALOR TOTAL DA NOTA = 224.00

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Reti
0,00	0,00	2,24		1,46		6,72
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Not
0,00		224,00	2.00	4,48	Não	213,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Local Data Assinatura

Código de Verificação
8328080LJY

Número da Nota:
72745

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2023	72745-2		S	16/08/2023	0337437-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337437-8

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2023	72745-2		S	16/08/2023	0337437-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337437-8

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.76151 76000.000034 37437.801014 5 94750000021358

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2023	72745-2		S	16/08/2023	0337437-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			213,58

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,08 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 224,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

UMTS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337437-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:20:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006099 78627.010142 0 00062848
Documento	91.802
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	628,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	628,48

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 343430
SERIE 1
FOLHA 1/1

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0804 0278 9400 0750 5500 1000 3434 3011 0075 9740

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	135231351613164 17/08/2023 14:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,	JARDIM ARIANO	16400-400	17/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:33

FATURA / DUPLICATA

001	16/09/2023	628,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,48	75,42	0,00	0,00	628,48

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	628,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745[illegible]400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL[illegible]O, 41	SUMARE	SP	671495096[illegible]4

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CA[illegible]S			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
50306	METILPREDNIS.125MG P[illegible]25.DIL GEN-MAU (Lote: 2306[illegible], Qtde: 4, Dt Val: 31/05/2025, Fab: 01/05/2023)	30043210	000	5102	CX	4	157,1200	628,48	628,48	7[illegible]2		12,00	

Contrato de Gestão Nº
Tabuão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: JONAS Ass.:
Função: TOMAO Data: 29/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DECLARAÇÃO DE MERCADORIAS [illegible] NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA Pedido 305450265 / LOCAL DE [illegible]NTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO:[illegible] ICMS 0 ALIQ.12% DE ACT CONV [illegible]/OSSP 16005/2015 ICMS 1 ALIQUOTA ZERO FISC[illegible]O,CF,ART.2 DA LEI 10.147/00 VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ [illegible]), Federal, R$ 0.00, Estadual, R$ 75.42 Pedido: 384591 Representante: REGIAO ABC - [illegible]NILO) Representante: REGIAO ABC [illegible]NILO) Os produtos classificados [illegible]/ A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 16/09/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 628,48	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060978627	Nº Documento: 2343430U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 16/09/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 628,48	Nosso Número: 0000060978627	Nº Documento: 2343430U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

033-7	03399.01100 24500.000609 97862.701014 2 94750000062848

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 16/09/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 17/08/2023	Nº DOCUMENTO: 2343430U		ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/08/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060978627
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 628,48

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,41 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 4% APÓS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICACAO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112754	Metilprednisolona 125mg/ amp	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **6,2857**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	5,9200	592,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 125MG-BLAU-CX C/ 25 **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 125MG-BLAU-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	100,0	5,9570	595,7000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	6,2848	628,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 17h41m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	100,0	6,3700	637,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	6,4252	642,5200	
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	100,0	6,4562	645,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112754	Metilprednisolona 125mg/ amp	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **6,2857**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	5,9200	592,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 125MG-BLAU-CX C/ 25 **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 125MG-BLAU-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	100,0	5,9570	595,7000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	6,2848	628,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 17h41m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	100,0	6,3700	637,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	6,4252	642,5200	
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	100,0	6,4562	645,6200	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22.057
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0220.5710.0123.8813

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
135231349981414 - 17/08/2023 11:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 Venda Dentro do Estado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	17/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO		16400-400	17/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(014)3532-9168	SP		11:24:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JDM RECORD			06783-230
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX
Taboão da Serra		SP		(11)96581-6976

FATURA/DUPLICATAS

22057/1 - 16/09/23 - 740,00

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
740,00	133,20	0,00	0,00	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			0,4500	0,4500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
2555 90183929	GUIA INTRODUTOR TIPO BOUGIE DESC INTERM 10FR / 70CMX3,3MM Marca: MEDTECH Lote: 200430 - 30/04/2025 Qtde: 10.00	200 5102	UN	10,0000	37,0000	0,0000 0,0000 %	370,00	370,00	66,60 0,00	0,00	18,00	0,00
551 90183929	GUIA INTRODUTOR TIPO BOUGIE DESC ADULTO 15FR / 70CMX5,0MM Marca: MEDTECH Lote: 210520 - 30/04/2026 Qtde: 10.00	200 5102	UN	10,0000	37,0000	0,0000 0,0000 %	370,00	370,00	66,60 0,00	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.:
Função: Téc. Enfermagem Data: 18/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / ID.304071246 - CONTRATO 9739/2023 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 Bairro: JDM RECORD Cidade: TABOAO DA SERRA-SP CEP: 06783-230 /

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			3062-7/114660-2	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			26913910000014701	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
16/09/2023	22057/1NF	R$	740,00	
Recebi(emos) o bloquelo de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02691.391003 00014.701171 4 94750000074000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					16/09/2023
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					3062-7/114660-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	22057/1NF	R$	N	17/08/2023	26913910000014701
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	740,00

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

Cod. Interno: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02691.391003 00014.701171 4 94750000074000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					16/09/2023
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84					3062-7/114660-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	22057/1NF	R$	N	17/08/2023	26913910000014701
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	740,00

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Barra

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:20:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000639 81074.882002 1 000650000
Documento	91.804
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	6.500,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.500,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32208 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	01/09/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032208/01	16/09/2023	6.500,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM - MOD. AMPLA 2085	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:BER22PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13736 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13736 PAT.:BSK51PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM176PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	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-13736 PAT.:DM229PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	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-13736 PAT.:DM260PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	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-13736 PAT.:DM278PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM281PR PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	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-13736 PAT.:DM378PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00

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$ 1.199,24 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/09/2023 - VALOR R$: 6.500,00

VALOR TOTAL: 6.500,00

Nº
32208

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	09/00000006381-1	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/09/2023	**0032208/01**	**R$**	**6.500,00**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**01/09/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**16/09/2023**
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	Nosso Número
01/09/2023	0032208/01	DS	N	01/09/2023	09/00000006381-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**6.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32208
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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064

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: 32208 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000639 81074.882002 1 94750000650000

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**16/09/2023**
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	Nosso Número
01/09/2023	0032208/01	DS	N	01/09/2023	09/00000006381-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**6.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32208
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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:21:24

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 12307.670674 62200.560001 1 000060450
Documento	91.805
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	604,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	604,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 000147690
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1476 9017 1482 8789

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	131235532298266 17/08/2023 17:29:16-03:00

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	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, SN, SALA 03	WILLIAMS	16400-400	17/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		17:31:00

FATURA

001 16/09/2023 604,50				

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
604,50	72,54	0,00	0,00	604,50

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	604,50

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			1,700	1,900

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
000009CLIN 0015	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP 5M L GENERICO - (LOTE:23071385 - 31/07/25) - B LAU FARMACEUTICA S.A - Pedido: Resolucao do Senado Federal n? 13/12	30049099	500	6108	CX	31,00	19,5000	604,50	604,50	72,54	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235532298266
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolu .o, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma com br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024846 / PEDIDO DE VENDA: 160321 - VENDEDORA: ELDER LIMA / PEDIDO CLIENTE: / ID 305250265 OBSERVA.OES DA COTA. O DO COMPRADOR LOCAL D ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JAR RECORD, TABOAO DA SERRA SP, 06783 230 CONTRATO N 9739 2023 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 81.31 (13.45%) Federal e R$ 72.54 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.:
Função: Fiscal Data: 18/07/23

VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000147690
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1476 9017 1482 8789

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	131235532298266 17/08/2023 17:29:16-03:00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para: **024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS CEP: 16400-400 - GARCA / SP CNPJ: 45.349.461/0001-02 BANCO ITAU 341-7	Vencimento: 16/09/2023 Valor Titulo: 604,50 Nosso Número: 109/00123076-7 Número Documento: 0147690 Código Beneficiário: 0676/22005-6
Recebido Por: _____ Data: ____/____/____	

>> 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** R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS CEP: 16400-400 - GARCA / SP CNPJ: 45.349.461/0001-02	Vencimento: **16/09/2023**
Linha Digitavel: 34191.09008 12307.670674 62200.560001 1 94750000060450	Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
17/08/2023	0147690	DM	N	17/08/2023	109/00123076-7

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	604,50

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 12307.670674 62200.560001 1 94750000060450**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ**	Vencimento: **16/09/2023**
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:
17/08/2023	0147690	DM	N	17/08/2023	109/00123076-7

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	604,50

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)
R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS
CEP: 16400-400 - GARCA / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **ZYDUS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,9000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,7200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,0641**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA **Marca:** FARMATEC **Embalagem:** AMPOLA com 10	100,0	2,7000	270,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	3,7994	379,9400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	155,0	3,9000	604,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 ás 14h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEX?MICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,9600	396,0000	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 604,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A	**Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	155,0	3,9000	604,5000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.155.00 | Preço R$3,9000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/08/2023 às 14h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 305250265 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:21:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93234.000045 57002.935708 9 000070200
Documento	91.806
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	702,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	702,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 546934
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5469 3410 0014 7611

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.	135231373063877 21/08/2023 14:28:23

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	21/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	22 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 18/09/2023 702,00

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
702,00	126,36	0,00	0,00	702,00

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	702,00

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			21,00	21,00

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
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 040 (9) 08/2025 \ LT 041 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3699, Lote: 040, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025 / Fornecedor: 3699, Lote: 041, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	39269030	000	5102	CX	10	70,2000	702,00	702,00	126,36		18,00	

UMTS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ID 301870809 CRT 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA||#R8V10 #||
Pedido: 544516
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: 0,64

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
30/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301870809 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h44m	**31/07/2023 às 17h44m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12880	**EQUIPO DE DIETA ENTERAL AZUL C/ CONECTOR ESCALONADO**	**Unidade**	**250.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,9066**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **TKL H-EDE02**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	250,0	1,1586	289,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 10h8m.					
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1	250,0	1,2788	319,7000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO DIETA ENTERAL TKL **Marca:** TKL LAVITA **Embalagem:** CAIXA com 400	250,0	1,4500	362,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 250	250,0	2,3500	587,5000	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO DIETA ENTERAL GRAV TKL H-EDE02 **Marca:** TKL H-EDE02 **Embalagem:** 1 com 1	250,0	2,6200	655,0000	
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO C/ FILTRO DE AR BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** UNIDADE com 1	250,0	2,8800	720,0000	
Laboratorios B.braun S.a.	**Item:** BBRAUN | ENTERALFIX AIR ESC **Marca:** bbraun | enteralfix air esc **Embalagem:** 80	250,0	6,8100	1.702,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112392	**FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML**	**Unidade**	**900.0**

Últimas compras

Data:**22/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **BIOMEDICA**
Qntd: **1170.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRASCOLIFE **Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 90	900,0	0,7800	702,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 10h8m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Embalagem:** 1	900,0	0,7875	708,7500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML C 90 - BIOBASE - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML C 90 - BIOBASE - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 90	900,0	0,9000	810,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 300ML NE - NUTRIZ **Marca:** CREMER **Embalagem:** UNIDADE com 100	900,0	1,0800	972,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL - PREMA-DIET **Marca:** PREMA **Embalagem:** CAIXA com 150	900,0	1,1200	1.008,0000	
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRASCO 300ML **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** UNIDADE com 1	900,0	1,5500	1.395,0000	

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	28 ddl	550,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp 13.011.006/0001-06	Leiliane Neves Correa Lemos leiliane@hnutri.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	a vista	0,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Laboratorios B.braun S.a. 31.673.254/0010-95	Web Services B. Braun (21) 2602-3207 vendasdigitais.br@bbraun.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	2	991,6500

Total Confirmado
R$ 991,6500

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 Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
30/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 16487 COT 123 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:301870809 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h44m	**31/07/2023 às 17h44m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 8

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 991,6500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
12880 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL AZUL C/ CONECTOR ESCALONADO	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	250,0	1,1586	289,6500
112392 - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	FRASCOLIFE	**Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 90	900,0	0,7800	702,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	2	991,65

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
991,6500

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
991,6500

Valor anterior (R$)
991,6500

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:22:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.22.22
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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              4.564,00
DEBITO EM: 18/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:        4.9AE.9AD.E9C.192.8BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230817u12179973000126

Numero da Nota	00006116
Data e Hora de Emissão	17/08/2023 08:13:56
Código de Verificação	APYM-NZFC

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: **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

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 16/07/2023 À 15/08/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATE 200ML)
QUANTIDADE 175 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 4.564,00
VALOR TOTAL: R$ 4.564,00
VENCIMENTO: 17/08/2023
UNIDADE MISTA - GESTÃO 9739

Contrato de Gestão Nº 9739
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Cleiton Santos Cleiton
Função: Auxiliar de estoque Data: 17/08/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.564,00

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	4.564,00	2,00%	91,28	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: 10/09/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 17/08/2023

20230817u32179973000126

Número da Nota	00006116
Data e Hora de Emissão	17/08/2023 08:13:56
Código de Verificação	APYM-NZFC

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 **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**

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 17/08/2023, foi incluida uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

VENCIMENTO: 16/09/2023

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **Julho/ Agosto 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**
16/07/2023		3		
17/07/2023		4		
18/07/2023		5		
19/07/2023		5		
20/07/2023		5		
21/07/2023		6		
22/07/2023		6		
23/07/2023		6		
24/07/2023		6		
25/07/2023		6		
26/07/2023		6		
27/07/2023		5		
28/07/2023		5		
29/07/2023		6		
30/07/2023		6		
31/07/2023		6		
01/08/2023		5		
02/08/2023		5		
03/08/2023		5		
04/08/2023		5		
05/08/2023		6		
06/08/2023		6		
07/08/2023		7		
08/08/2023		6		
09/08/2023		6		
10/08/2023		6		
11/08/2023		6		
12/08/2023		6		
13/08/2023		6		
14/08/2023		7		
15/08/2023		7		
		175		**0**
Fase 1 ate 50ml R$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R$26,08	**175**	**R$ 4.564,00**		
Fase Pré ate 200ml R$29,64				
TOTAL		**R$ 4.564,00**		

Vencimento:	**30 dias após emissão**	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

Emissão de comprovantes - Autorizável

G338200835225640 1
20/09/2023 08:46:21

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:26
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                 19/09/2023
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           1.E95.249.69E.5A0.79C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

1ªVia - Destinatario

CARFAG	**FATURA DE LOCAÇÃO** RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 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: 11/09/2023

	Fatura Nº	
	562	

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 11/10/2023

Contrato de Gestão Nº 9739
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Bruno Ass.:
Função: Engenheiro Data: 11/09/23

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.** . **Data** 11/09/2023	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 562**

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
0	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;	0,00	-
0	PERÍODO: 08/08/2023 a 07/09/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4° XI, está dispensada da retenção IRRF	0,00	-

UMS

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 562

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:45:40

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:27
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                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            13.706,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.DF6.9ED.99D.C5D.CDC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até
20/09/2023

Valor Total do Documento
545.280,51

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:43:25

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:27
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                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           114.906,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.C11.B74.013.A67.87B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:44:17

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:27
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                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            93.948,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.EA6.56E.3D0.CC5.4C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **545.280,51**

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:43:25

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:27
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                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           114.906,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.C11.B74.013.A67.87B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até
20/09/2023

Valor Total do Documento
545.280,51

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:44:53

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:27
270002700          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                               5.618,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.AB1.B9F.81C.104.85A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até
20/09/2023

Valor Total do Documento
545.280,51

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:40:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00032.477424 6 000452000
Documento	91.901
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	4.520,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.520,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000216608 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA Cep:09380-440
MAUA/SP
Fone: 1145492000

DANFE

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

N. 000216608
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2166 0819 4390 4261

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 MERC.ADQ.REC.TER	135231384235343 22/08/2023 21:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		22/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

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	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435625198

FATURA

001 19/09/2023 4.520,00								

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
4.520,00	813,60	0,00	0,00	4.520,00

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	4.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				49.871.213/0019-07

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA	SP	442285920116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		SH0412145		2994,952	2994,952

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2333000000253 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	2.260,0000	2,0000	4.520,00	4.520,00	813,60	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
COD.REPART.FISCAL: 04 Protocolo: 135231384235343 SHIFT: (04/SH0412145) Nr. Lote: 2333000000253 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0216575 Data da Carga: 22/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(EBZ0142/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, 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. NF emitida nos termos	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA Cep:09380-440
MAUA/SP
Fone: 1145492000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000216608
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 1190 5520 0000 2166 0819 4390 4261

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 MERC.ADQ.REC.TER	135231384235343 22/08/2023 21:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 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 5.998/2022 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.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 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	

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

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.477424 6 94780000452000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003247742**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0146916	**00331788000119**	**19/09/2023**	**R$ 4.520,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) 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: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 19.09.23
MULTA DE R$ 90,40 (2,00 %) A PARTIR DE 20/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0216608

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.477424 6 94780000452000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**19/09/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/08/2023	**0146916**	**DMI**	**N**	**29/08/2023**	**000003247742**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 4.520,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,46 APOS 19.09.23
MULTA DE R$ 90,40 (2,00 %) A PARTIR DE 20/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0216608

(-) Desconto / Abatimentos
(-) 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: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:41:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05456.010154 0 00154850
Documento	91.902
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	1.548,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.548,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000011361** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000011361 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0113 6118 3281 0120

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	135231431522342 30/08/2023 16:11:10

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	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	1.548,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
831,00	149,58	0,00	0,00	1.548,50

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	1.548,50

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
22					

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
506	GARFO REFEICAO KONIZ CX 1.000 UNIDADES - D	39241000	060	5405	CX	2	102,50	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	FACA REFEICAO KONIZ CX 1.000 UNIDADES - D	39241000	060	5405	CX	1	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899923787930	PANO MULTIUSO PLUS AZUL- LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	15	55,40	0,00	831,00	831,00	149,58	0,00	18,00	0,00
507	COLHER REFEICAO KONIZ CX 1.000 UNIDADES - D	39241000	060	5405	CX	4	102,50	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 273.49 Fed. 278,73 Est e 0,00 Mun
R$ 552,22(35,66%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 307691386 ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TOBOAO DA SERRA SP CEP 06783230 Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/09/2023

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
30/08/2023	11361	DM	Não	30/08/2023

Nosso Número
00000000005456

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.548,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/09/2023 R$ 77,42
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,58

(-) 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** | **03399.00631.76700.000003.00545.601015.4.94790000154850**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/09/2023

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
30/08/2023	11361	DM	Não	30/08/2023

Nosso Número
00000000005456

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.548,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/09/2023 R$ 77,42
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,58

(-) 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Pacote	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO AMOSTRA C/TARJA (13) 12X25X0.05 **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	21,9600	65,8800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO 12 X 30 COM TARJA COM 800 - ESTERIL **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	93,8000	281,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	3,0	99,9900	299,9700	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE COM 1000 UNIDADES com 1000	3,0	116,0000	348,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3825	Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** GARFO DESC. PLAST. REFEIÇÃO BRANCO CX C/ 1000 - PLASTFOOD **Marca:** PLASTFOOD **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,0588	117,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,1025	205,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPERPLAST **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1057	211,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	0,1398	279,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GARFO MASTER PRAFESTA COM 500 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,1470	294,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** GARFO REFORÇADO DE REFEIÇÃO BRANCO (Caixa = 10 X 50) **Marca:** POSSAMAI **Embalagem:** pct com 2000	2.000,0	0,2300	460,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** GARFO DESCARTAVEL BRANCO **Marca:** PRAFESTA MASTER **Embalagem:** CAIXA com 500	2.000,0	56,8600	113.720,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3826	**Faca plastica descartavel reforcada para refeicao**	**Unidade**	**1000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** FACA DESC. PLAST REFEIÇÃO MASTER BRANCA - PLASTFOOD **Marca:** PLASTFOOD **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	0,0588	58,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO - CX 1000 **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	0,1025	102,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO **Marca:** SUPERPLASTICO **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1057	105,7000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FACA DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,1398	139,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FACA MASTER REFORCADO COM 500 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	0,1470	147,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO **Marca:** PRAFESTA MASTER **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	60,6400	60.640,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FACA PLAST. REFEICAO BRANCA REFORÇADA C/1000 MEXABEM **Marca:** MEXABEM **Embalagem:** PACOTE com 1	1.000,0	140,5900	140.590,0000	

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Terrao Comercio e Representacoes Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** POTE DESC. BRANCO 100 ML - PCT C/100 UND- COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	3,1800	318,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML PCT. 100 UNIDADES **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** UN com 1	100,0	3,2900	329,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** POTE 100ML C/100 COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,3500	335,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	3,7000	370,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** POTE 100 ML COPOZAN TRANSP PCT C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,8400	384,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	4,6900	469,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO BIODEGRADÁVEL P/ SORVETE 1 BOLA (32X30) C/960 UN **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	6,5899	658,9900	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** pote 100 ml-copomais **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	80,0000	8.000,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** POTE 100ml PS/TR C/2000 - COPOMAIS - CAIXA **Marca:** COPO MAIS **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	82,0100	8.201,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
79856	**Pano de Limpeza Multiuso 28cmx50cmx300mt Rolo com 600 Panos**	**Rolo**	**15.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **64,9000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **65,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	15,0	55,4000	831,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** Nobre **Embalagem:** 1 com 1	15,0	60,0000	900,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 30X300MTS COM 600 UNIDADES (DIVERSAS CORES) **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UN com 1	15,0	61,0000	915,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	62,5000	937,5000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 21168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	65,0000	975,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	70,0000	1.050,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - PROFIX **Marca:** PROFIX **Embalagem:** unidade com 1	15,0	72,0300	1.080,4500	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	75,0000	1.125,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	79,0000	1.185,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP INOVEN BRANCO 28X300 METROS **Marca:** INOVEM **Embalagem:** ROLO C/ 300 METROS com 1	15,0	79,7100	1.195,6500	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO 300 METROS com 300	15,0	87,6000	1.314,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 35GR 28X300 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	97,0500	1.455,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 56318 - COPO DESCARTÁVEL 180ML **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 1	200,0	3,3600	672,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,3600	672,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO DESCARTÁVEL 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX C/2500 com 1	200,0	3,4900	698,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5200	704,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5500	710,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5600	712,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	3,8400	768,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COPO FONPLAST 180 ml BRANCO - CAIXA **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** Pacote com 200	200,0	4,8960	979,2000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	6,2474	1.249,4800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	**Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**18/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1005**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Terrao Comercio e Representacoes Ltda**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0459**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1035**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	4.000,0	0,0466	186,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1	4.000,0	0,1025	410,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	0,1046	418,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO MASTER COM 500 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	4.000,0	0,1200	480,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sopa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	4.000,0	0,1260	504,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER REFEIÇAO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,1398	559,2000	
Set Paper Eireli	**Item:** COLHER REFORÇADA DE REFEIÇÃO BRANCA (Caixa = 10 X 50) **Marca:** POSSAMAI **Embalagem:** pct com 4000	4.000,0	0,1600	640,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Karolayne Andrade (31) 3377-8333 comercial6@indalabor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	andrea zilio (19) 3483-3796 andrea.artclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
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
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19) 99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21774/21759 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307691386 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 16h2m	**29/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.548,5000**	**7.99 % | R$ 134,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3825 - Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,1025	205,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3826 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao	FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO - CX 1000	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	0,1025	102,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
79856 - Pano de Limpeza Multiuso 28cmx50cmx300mt Rolo com 600 Panos	PANO MULTIUSO INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	15,0	55,4000	831,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$64,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 14.64% \| R$ 9,5000 | R$ 142,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1	4.000,0	0,1025	410,0000
***Referência:** 18/08/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,1005 \| Variação da Última Compra: ↑ 1.99% \| R$ 0,0020 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	600,33
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.548,50
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	6	1.664,35

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
19

Total confirmado (R$)
3.813,1800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.813,1800

Valor anterior (R$)
3.857,9900

Variação total (R$)
44,8100
↓ 1.16% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:42:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.14
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: 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$                                4.148,39
DEBITO EM: 19/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB:        1.956.5C9.0B8.10A.3BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/09/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 18:37:31

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
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:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Valor: R$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204367-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8066	**14.454.963/0001-70**	**18/09/2023**	**12.261,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Demonstrativo — Autenticação mecânica
Nome Fantasia: AHBB

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/09/2023**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	**8066**	**DS**	**N**	**02/08/2023**	**109/00204367-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**12261,98**	**12.261,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023

20230912u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008066	02/08/2023 13:36:32	GQVT-LXXR

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: **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

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 195,98
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 607,54
Referente ao periodo: agosto de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.065,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93

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	13.065,50	2,90%	378,89	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 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PIACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2326,20
GARÇA MÉDIA	151	1951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4148,39
TABOÃO PSI	137	1770,50
TABOÃO UPA	122	1576,65
ITAPOLIS	28	361,85
TOTAL	1011	13065,50

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361415056029351
14/09/2023 15:11:08

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:57:36
270002700          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2023
NR. DOCUMENTO               551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                           137.664,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.406.2D5.14C.EFB.AAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 99 | Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4385-7559**

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: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL UNIDADE MISTA (ANTENA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2023:
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9739/2023. Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e pacientes.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
137.664,80		137.664,80		2,00	2.753,30	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**137.664,80**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***UGOXMKSG***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 10:25
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 99 DE 04/09/2023
Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 1435325198

Código de Autenticação:**UGOXMKSG**	Valor da Nota (R$):**137664,80**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 99 DE 04/09/2023

Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO

CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 14995925198

Código de Autenticação:**UGOXMKSG**	Valor da Nota (R$):**137664,80**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

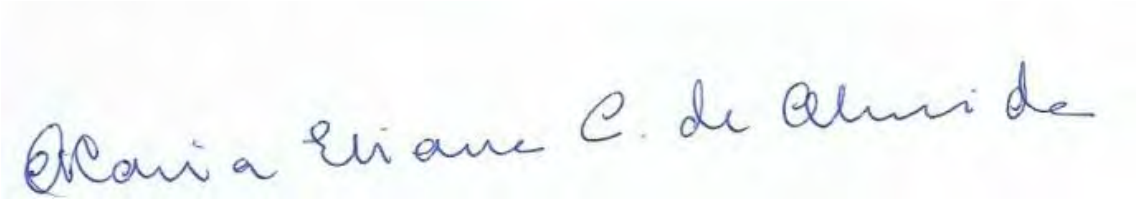
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE MISTA

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados na Unidade Mista Antena, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312110246680561
21/09/2023 10:26:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	92.001
Código de barras	858300003187 860038523263 070123262977 78584967
Data do pagamento	20/09/2023
Valor	31.878,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9777858-4

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações:
MISTA TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **31.878,60**

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 08/2023 Vencimento 20/09/2023	31.878,60			31.878,60
	Totais	**31.878,60**	**0,00**	**0,00**	**31.878,60**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:18:22

85830000318 0 78600385232 8 63070123262 5 97778584967 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000318 0 | 78600385232 8 | 63070123262 5 | 97778584967 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9777858-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 31.878,60

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312110246680561
21/09/2023 10:27:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	92.002
Código de barras	858900010170 727038523263 070123262977 38540101
Data do pagamento	20/09/2023
Valor	101.707,27

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9773854-0

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações:
MISTA TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **101.707,27**

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 08/2023 Vencimento 20/09/2023	101.707,27			101.707,27
	Totais	**101.707,27**	**0,00**	**0,00**	**101.707,27**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:17:30

85890001017 0 07270385232 6 63070123262 5 97738540101 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001017 0 | 07270385232 6 | 63070123262 5 | 97738540101 4

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9773854-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 101.707,27

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:48:12

```
21/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:40
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                 21/09/2023
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           9.ED0.F63.0E9.7A6.D8B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 752 - Data: 15/09/2023

Número
797
Data de emissão
15/09/2023 16:20
Código de verificação
A101CB709

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

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(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

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:48:49

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:48:49
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297135000002017609500006278220594800000087000
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                          92.101
DATA DE VENCIMENTO                  21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      870,00
VALOR COBRADO                           870,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.7CA.1AF.486.576.53E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 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: 000493987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4939 8717 0245 4932

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	**131235542629725 24/08/23 15:50:48**

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	24/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	24/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	1133748438	SP		15:49:57

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 870,00

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
870,00	104,40	0,00	0,00	870,00

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		870,00

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)		518764	2,260 Kg	2,260 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
00705600 3004.90.79	**PROMETAZINA 50MG AMP 2ML - BL-043/22/FAB.01/10/22/VAL.30/09/24 C/ 100 AP**	0 500	6106 000	5 CV	174,000000	0,00% 0,00	870,00	870,00 870,00	0,00 0,00	104,40	0,00		12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: 31/8/23
Rejane de Jesus Alves Farmacêutica Auxiliar de Gestão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 306949683.1 CONTRATO N 9739/2023.Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#UMTS ESTR TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06783230. Pedido: 518764 Volume M3: 0.003479 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$: 52,20	

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	493987/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00006278	21/09/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	**ASSINATURA**	**VALOR DO DOCUMENTO**
		870,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO	24/08/2023

Banco Safra SA | 422-7 |

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
24/08/2023	493987/01	DM	N	24/08/2023

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 21/09/2023, 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

RECIBO DO PAGADOR

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	21/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00006278-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	870,00
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00006.278220 5 94800000087000

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
24/08/2023	493987/01	DM	N	24/08/2023

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 21/09/2023, 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	21/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00006278-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	870,00
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA 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
22/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21730 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:306949683 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/08/2023 às 9h35m	**24/08/2023 às 12h31m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,9375**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,9300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	500,0	1,7400	870,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/08/2023 ás 12h50m.					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 50	500,0	1,7500	875,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	1,8043	902,1500	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	500,0	1,8112	905,6000	
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	500,0	1,8900	945,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,9375	968,7500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN / CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN / CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	1,9800	990,0000	
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	1,9800	990,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,0200	1.010,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,0535	1.026,7500	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Marca:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Embalagem:** 100	500,0	2,1400	1.070,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	2,2013	1.100,6500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	2,2470	1.123,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - SANVAL **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - SANVAL **Embalagem:** 100	500,0	2,6000	1.300,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	2,6630	1.331,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PAMERGAN 25 MG/ML INJ 2ML VP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN 25 MG/ML INJ 2ML VP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA - CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	2,9675	1.483,7500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	3,0906	1.545,3000	
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	3,3700	1.685,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** FENERGAN 50MG INJ C/25AMP **Marca:** SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** Ampola com 25	500,0	3,4840	1.742,0000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ IM CX 36 AMP VD AMB X 2 ML com 100	500,0	3,5000	1.750,0000	
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	500,0	4,5800	2.290,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Uni Hospitalar Ltda 07.484.373/0001-24	Usuario_ws Uni Hospitalar Ltda (81) 3472-7200 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
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
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
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0022-86	ws_cristalia86 (19) 3863-9816 carolina.silva@cristalia.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	10 ddl	1.000,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	850,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda. 03.772.503/0002-54	CEMED COM. IMP. EXP. E DISTR. LTDA sp.maciel@cemedlog.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	7 ddl	1.000,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	ELZA DA SILVA (54) 3523-2600 vendas2.sp@dimaster.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	7 ddl	1.000,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	7 ddl	500,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	7 ddl	500,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
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	7 ddl	500,0000
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
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	7 ddl	500,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	200,0000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Med Center Comercial Ltda	1	870,0000

Total Confirmado
R$ 870,0000

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 Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
22/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21730 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:306949683 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/08/2023 às 9h35m	**24/08/2023 às 12h31m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	**Nome:** Webiservice Medcom **E-mail:** luiz.godoi@medcentercomercial.com.br **Telefone:** (35) 3449-1950	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 870,0000**	**↓ 10.19 % | R$ 98,7500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	1,7400	870,0000

***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,9375 | Variação da Última Compra:↓ 10.19% | R$ 0,1975 | R$ 98,7500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/08/2023 às 12h50m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Med Center Comercial Ltda	1	870,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**870,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
870,0000	**968,7500**	**98,7500** −10.19% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352515108314421
25/09/2023 15:13:58

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93240.000062 82002.935706 2 000060570
Documento	92.102
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	605,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	605,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 549530
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5495 3010 0042 7676

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
135231405652961 25/08/2023 17:50:20

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	25/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	28 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 22/09/2023 605,70

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
605,70	72,68	0,00	0,00	605,70

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	605,70

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			24,65	24,65

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
13979	SOL.ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50-0ML-JP LT 8989 23 (2) 07/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 8989 23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049099	000	5102	CX	2	193,2000	386,40	386,40	46,37		12,00	
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 210-843C (1) 06/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: 210843C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042059	300	5102	CX	1	219,3000	219,30	219,30	26,31		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ID 307287502 CRT 9739/2023 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 JD. RECORD T. DA SERRA ID 306129929||#R8V2 R1P5V1 #||
Pedido: 547089
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-270, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 176/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 3 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass:
Função: Aux. Farmácia Data: 28/08/23

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21918 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:307287502 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/08/2023 às 14h18m	**25/08/2023 às 15h20m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113468	Solução de glicerina (Clisterol) 12% 500ml	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 1	30,0	8,7470	262,4100	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 20	30,0	9,1210	273,6300	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 22522 - GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR - - - JP **Marca:** 22522 - GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR - - - JP **Embalagem:** 20	30,0	9,2605	277,8150	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP **Marca:** JP **Embalagem:** FRASCOS com 20	40,0	9,6600	386,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/08/2023 ás 15h26m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CLISTEROL 120MG/ML SOL 12% RET 500ML **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	30,0	12,2000	366,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 20	30,0	13,0000	390,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICERINA 12% 500MLX20 FSF (CLISTEROL) - JP **Marca:** GLICERINA 12% 500MLX20 FSF (CLISTEROL) - JP **Embalagem:** 20	30,0	25,9950	779,8500	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	7 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	7 ddl	600,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	7 ddl	500,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	850,0000
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
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000

Cotação 307287502 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/08/2023 às 14h18m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	386,4000

Total Confirmado
R$ 386,4000

Cotação 307287502 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/08/2023 às 14h18m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 307287502 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/08/2023 às 14h18m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 307287502 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/08/2023 às 14h18m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 386,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113468 - Solução de glicerina (Clisterol) 12% 500ml	SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	**Marca:** JP **Embalagem:** FRASCOS com 20	40,0	9,6600	386,4000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/08/2023 às 15h26m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 307287502 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/08/2023 às 14h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 10:00:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04337.990149 21443.850009 5 002727322
Documento	92.103
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	27.273,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	27.273,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura

Data de Emissão: 21/08/2023
Nro.: 5880
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: Rua Doutor Orlando Thiago Santos — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 41422.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 25.948,45**
REPASSE:	**R$ 1.003,01**
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$ 26.951,46**

Observações: **UNIDADE MISTA: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Cep: 06783-230 - Taboão da serra GESTÃO 9739**

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio	Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula	Local de Trabalho	Departamento	Qtde	Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10,15	6X1		548,1	
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	12x36		144,2	
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,25	2X POR SEMANA		105	
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2	SPTRANS ONIBUS			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES			PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4	6X1		216	
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	6,15	6X1		332,1	
543.162.548-98	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	08/06/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
989.974.327-53	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	17/04/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10,15	6X1		548,1	
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	2	SPTRANS ONIBUS	625168633		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	6X1		260,82	
262.693.748-71	ALESSANDRA GISLENE REBELO	01/12/1976	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		10	
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,55	6X1		569,7	
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	6,15	6X1		332,1	
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2	SPTRANS ONIBUS			PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10	12x36		280	
475.090.948-36	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	19/12/1998	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,8	6X1		583,2	

262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	12x36		140	
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	10,55	12x36		295,4	
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	6X1		270	
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2	SPTRANS ONIBUS			PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,5	6X1		297	
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,55	6X1		569,7	
415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	12x36		140	
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	2X POR SEMANA		100	
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,55	12x36		295,4	
500.942.188-70	CAREN DE SOUZA FERREIRA	06/11/2000	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	SEG A SEXTA		466,9	
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		270	
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
118.273.548-79	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	17/05/1972	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	6X1		631,8	
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2	SPTRANS ONIBUS	602219379		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	12x36		144,2	

214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	6X1		270	
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2	SPTRANS ONIBUS			UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,8	6X1		313,2	
507.362.438-60	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	01/08/2000	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	4	0	5,8	6X1		23,2	
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	8,8	12x36		17,6	
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	12x36		172,2	
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	6X1		270	
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES			UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	4	6X1		216	
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	12x36		10,3	
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	844202784		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	9,24	12x36		18,48	
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,85	6X1		315,9	
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	10,15	6X1		548,1	
369.038.668-33	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	18/05/1988	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	5X2		466,9	
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	12,3	SEG A SEXTA		565,8	
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	9,4	6X1		507,6	
353.111.298-83	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	08/02/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	12x36		284,2	

370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	12x36		172,2	
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	SEG A SEXTA		0	
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	12x36		144,2	
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	589289779		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,24	12x36		258,72	
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,55	SEG A SEXTA		439,3	
014.800.425-36	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	17/09/1981	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4	SPTRANS METRO	849453967		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	6X1		260,82	
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,5	6X1		351	
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	4	SPTRANS METRO	618464274		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		270	
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10,15	6X1		548,1	
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	12x36		144,2	
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	12x36		10	
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	10	12x36		280	
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7,6	6X1		410,4	

032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4	SPTRANS METRO	609857788		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	4,83	6X1		260,82	
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	6X1		278,1	
519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
354.627.668-07	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	05/10/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
381.116.948-30	GISLAINE BENTO DE MELO	03/01/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	SEG A SEXTA		0	
143.518.298-77	HELENA OLIVEIRA SILVA	18/10/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		10	
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,45	12x36		264,6	
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	16,7	12x36		33,4	
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11	BEM OSASCO			PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,3	12x36		148,4	
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	12,85	12x36		359,8	
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4	SPTRANS METRO	864630413		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
388.613.178-55	JAMILE DE JESUS FERREIRA	01/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,05	12x36		253,4	
558.799.768-58	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	01/12/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	

286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10	BEM BARUERI			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	5,3	12x36		74,2	
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	22,15	12x36		310,1	
455.727.475-72	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	27/12/1967	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	14,2	12x36		397,6	
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		270	
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2	SPTRANS ONIBUS	1232566949		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	6X1		548,1	
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	6X1		278,1	
506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	6X1		548,1	
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	12x36		144,2	
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4	SPTRANS METRO	1193547246		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	4,83	12x36		135,24	
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10,15	12x36		284,2	
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4	SPTRANS METRO	570424378		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	12x36		135,24	
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,3	6X1		286,2	
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2	SPTRANS ONIBUS	638654384		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	

143.043.888-60	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	18/01/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,8	6X1		313,2	
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,8	LETICIA - TRABALHO		46,4	
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	LETICIA - TRABALHO		412,3	
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	6X1		10,3	
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4	SPTRANS METRO	862922283		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		9,66	
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	12x36		144,2	
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2	SPTRANS ONIBUS	574549953		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		135,24	
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	16,7	12x36		467,6	
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,3	6X1		232,2	
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	2	SPTRANS ONIBUS			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	6X1		260,82	
126.354.298-04	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,15	12x36		284,2	
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	6X1		540	
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4	SPTRANS METRO	1117727440		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		135,24	
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,3	12x36		288,4	

144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,45	6X1		294,3	
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	862076946		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,24	12x36		258,72	
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,3	12x36		288,4	
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	10,9	12x36		305,2	
101.806.688-89	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	04/01/1967	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	12x36		140	
318.158.798-23	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	04/05/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	21,65	12x36		606,2	
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7,6	6X1		410,4	
201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	18,6	6X1		1.004,40	
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2	SPTRANS ONIBUS	710131668		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	6X1		260,82	
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	10,15	12x36		284,2	
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	12x36		140	
296.953.778-82	MARISA SANTOS CLEMENTE	08/11/1978	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	15,6	12x36		436,8	

330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4	0	5	12x36		280	
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
504.876.298-33	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	13/08/2006	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
425.479.848-22	MATHEUS DA SILVA CORREA	21/01/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,65	SEG A SEXTA		45,2	
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,35	12x36		177,8	
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	6X1		270	
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	2	SPTRANS ONIBUS	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	6X1		260,82	
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	6X1		270	
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2	SPTRANS ONIBUS	709023268		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2	SPTRANS ONIBUS	545423165		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	12x36		144,2	
062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		270	
143.543.468-42	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	15/02/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,65	6X1		305,1	
536.151.180-30	PATRICK TOMASSONI	09/04/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	6X1		332,1	

372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
405.147.748-78	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	07/08/1993	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
431.084.028-03	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	4,3	12x36		120,4	
205.911.728-36	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	28/10/1973	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
321.335.628-00	REGILENE DE JESUS ARAUJO	05/05/1983	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	12x36		144,2	
118.092.636-62	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2	SPTRANS ONIBUS	589673323		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	10,95	12x36		306,6	
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5	12x36		140	
218.252.788-57	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE	21/12/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,45	12x36		113,4	
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,7	6X1		307,8	
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2	SPTRANS ONIBUS	686622764		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	6X1		260,82	
490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
059.818.196-26	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	21/12/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	6	6X1		324	
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	12x36		172,2	
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4	12x36		112	

253.752.908-12	SANDRA REGINA FERNANDES	10/03/1978	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,15	6X1		278,1	
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
435.607.268-59	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	6,25	12x36		175	
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
418.024.538-81	SIMONE DOS SANTOS NEVES	15/06/1998	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	12x36		140	
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5	6X1		270	
263.771.648-74	SIMONE TEREZINHA NUNES	04/02/1976	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,95	12x36		138,6	
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7,6	6X1		410,4	
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270	
420.784.658-10	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	12/12/1994	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	5,4	12x36		151,2	
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,15	6X1		278,1	
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715	TOP - VARIAVEL	0		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	5,15	12x36		144,2	
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2	SPTRANS ONIBUS	800019824		PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0	4,83	12x36		135,24	
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,8	6X1		583,2	
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	6X1		540	

549.374.588-76	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	06/12/2003	7715	TOP - VARIAVEL	0		UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		230	
146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140	
																51698,28

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 04337.990149 21443.850009 5 94800002727322**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00043379-9**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
000043379	**17359884000178**		**21/09/2023**			**R$ 27.273,22**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. 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 04337.990149 21443.850009 5 94800002727322**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**21/09/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/08/2023	**000043379**			**N**	**21/08/2023**	**109/00043379-9**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 27.273,22**

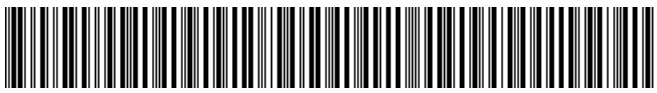
Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:49:53

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:53
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080053231309550017010005794810000018770
BENEFICIARIO:
PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA
CNPJ: 01.202.521/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA
CNPJ: 01.202.521/0001-94
PAGADOR:
ASOC HOSPITALAR BENEF DO BRASI
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          92.104
DATA DE VENCIMENTO                  22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      187,70
VALOR COBRADO                           187,70
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.DB7.EB5.47E.F2B.3D5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Rua Barbara Heliodora, 546 - Vila Romana
05044-040 SAO PAULO - SP
(11) 2954-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

19.927
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0801 2025 2100 0194 5500 1000 0199 2710 0450 5264

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		135231387976282 23/08/2023 11:37:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
114.645.686.117		01.202.521/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	23/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064	23/08/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14) 3407-5062		11:37:23

FATURA / DUPLICATA

019927/001 22/09/2023 187,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
187,70	33,79	0,00	0,00	185,29

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	187,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
I E S SERV E LOGISTICA	0-Remetente				67.641.886/0001-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV POMPEIA 2400	SAO PAULO	SP	145.721.055.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS		2,000	2,000

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	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PA0463	ESPACADOR AEROWAY COM MASCARA INFANTIL P Lote 230609 Quant: 10 Vencimento 6 2028	90192020	000	5101	UN	10	18,52929	185,29	187,70	33,79	2,41	18,00	1,30

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome:_____ Ass.:_____

Função:_____ Data: __/__/____

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ID 306131006 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTR.TENENTE JOSE MARIA DE CUNHA 862 JD RECORD - TABOAO DA SERRA SP CEP 06783-230 Nosso Pedido 020526 Representante PLASTICWAY	

RECEBEMOS DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.927 EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: 187,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO THIAGO SANTOS

NF-e

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
22/09/2023		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA	01.202.521/0001-94	ASOC HOSPITALAR BENEF DO BRASI

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
RUA BARBARA HELIODORA - VILA ROMANA - SAO PAULO - SP - CEP.05044-040

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
3095/00170-1	109/00005323-1	019927/001	187,70

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00532.313095 50017.010005 7 94810000018770

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 22/09/2023

Beneficiário
PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA

Agência/Código Beneficiário: 3095/00170-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/08/2023	019927/001	DM	N	23/08/2023	109/00005323-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	187,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
NEGATIVACAO AUTOMATICA
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,37 POR DIA DE ATRASO

UMTS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASOC HOSPITALAR BENEF DO BRASI — CNPJ - 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50
17402-064 WILLIAMS GARCA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00005323-1

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701 190

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
22/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21167 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:306131006 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 10h30m	**22/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112389	**ESPACADOR ADULTO/PED **UN****	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Rs med Ltda**
Marca: **RS MED**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **24,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	**Item:** ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA , VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY **Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	18,7700	187,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 11h3m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	10,0	18,9699	189,6990	
Rs med Ltda	**Item:** ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER **Marca:** RS MED **Embalagem:** Cx com 12	10,0	24,9000	249,0000	

Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp

01.202.521/0001-94

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 187,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 187,7000**	**↓ 24.62 % | R$ 61,3000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112389 - ESPACADOR ADULTO/PED **UN**	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA , VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY	**Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	18,7700	187,7000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$24,9000 | Variação da Última Compra: ↓ 24.62% | R$ 6,1300 | R$ 61,3000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 11h3m

Cotação 306131006 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 10h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:50:15

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:50:16
270002700                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE
------------------------------------------------
40390000071071040900358212284010494810000149000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.105
DATA DE VENCIMENTO                     22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                      21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       1.490,00
VALOR COBRADO                            1.490,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.4F2.F80.340.5A8.B1D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 09/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	8866	19/09/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

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 - WILLIAMS

GARÇA - SP - SP - Brasil - CEP: 17402064

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		Prestação de serviços mensal através do Software SINC CARE, período de agosto de 2023. UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA, TABOÃO DA SERRA – SP, CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023	1.490,00	1.490,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.490,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.490,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	29,80
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

Esta é a chave de validação: CVCJ-BCKE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Esse é o seu boleto

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

cora

Valor
R$ 1.490,00

Vencimento
22/09/2023

Data de emissão: 19/09/2023

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Care
P.S mensal através do Software SINC CARE, períod
0823 UNID MISTA Nº 9.739/2023 NF 8863

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 29,80 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 58212.284010 4 94810000149000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 58212.284010 4 94810000149000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **22/09/2023**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/09/2023	Nr. do Documento: 58212284		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 107104090058212284
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **1.490,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 29,80 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0001-02						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:39:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.46101 93236.000001 02016.526507 4 000040000
Documento	92.501
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	400,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	400,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Produtos Hospitalares Ltda-EPP

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 37131

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0804 5142 0700 0135 5500 1000 0371 3110 8933 4885

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	135231397708468 24/08/2023 16:03:14

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	24/08/2023 15:55:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402-064	24/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Garça	1435325198	SP		15:55:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	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 23/09/2023 400,00										

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$ 400,00

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$ 400,00

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
28007	Papel Milimetrado p/ ECG Dixtal A4 - 216mm x 280mm x 1000fls. Lote: PEC289/23 Trib. aprox.: R$ 72,00 Estadual e R$ 63,68 Federal	48234000	0102	5101	PCT	2	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Assinatura: _____

Função: _____ Data: 24/08/23

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$ 15,84 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEDIDO Nº: 306191707 CONTRATO DE GESTÃO Nº: 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400- JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 Trib. aprox. R$ 72,00 Estadual e R$ 63,68 Federal Informações da Fatura: Nº da Fatura: 37131 | Valor Original: R$ 400,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Liquido: R$ 400,00.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.31.2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2023 16:04

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112563	SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	Rolo	50.0

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	3,0	251,0000	753,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 23/08/2023 ás 15h21m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35365	Papel para ECG milimetrado form. A-4	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Libema Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **Libema**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** PAPEL ECG 216X280X1000 DIXTAL **Marca:** TECNOPRINT **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,1950	390,0000	
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 23/08/2023 ás 16h22m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	Pilha alcalina palito	Unidade	50.0

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17129 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 – CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:306191707 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 13h44m	**22/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
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. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 400,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35365 - Papel para ECG milimetrado form. A-4	Papel p/ ECG Dixtal	**Marca:** Libema **Embalagem:** pacote com 1.000 folhas com 1000	2.000,0	0,2000	400,0000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,2000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/08/2023 às 16h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	2	1.309,00
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	400,00

Total de fornecedores confirmados
2

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
1.709,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.709,0000

Valor anterior (R$)
1.709,0000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:39:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.39.32
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: 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$                                6.946,79
DEBITO EM: 25/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:        F.E03.B35.E07.BFC.385
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007958	**22/08/2023**

Data e Hora de Emissão: **22/08/2023 12:19:45**

Código de Verificação: **TLBMHJ-007958/2023**

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, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/07/2023 a 19/08/2023. 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: 25/09/2023

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Pedro Henrique Ass.: Pedro Henrique

Função: Aux. Adm. Data: 22/08/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.946,79 | VALOR LIQUIDO = R$ 6.946,79

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
6.946,79	3,00	208,40

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: 25/09/2023
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 **00007958** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/09/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/07/2023 Até 19/08/2023

Empresa:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mí	R$20,00
Número Contrat	208,21
Dia Vencimento:	25
Razão Social Pre	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
MISTA DE TABOÃO DA	R$4.623,81	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$397,41	R$1.816,12	R$109,45	R$6.946,79
Total Consumo:	**R$4.623,81**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$397,41**	**R$1.816,12**	**R$109,45**	**R$6.946,79**
Total Geral:								**R$6.946,79**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$6.946,79**

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 ADMIN	DIRETORIA AI	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADMIN	DIRETORIA AI	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CLIN	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CAM	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	711	R$0,93	R$661,23
SAME		CAIXA BOX	6628	R$0,46	R$3.048,88
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			**8653**			**R$4.623,81**

Fornecimento de Embalagem

Complemento D	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Vol.	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000282987	VERONICA HE	11/08/2023	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DO	R$12,36	R$123,61
	0000282987	VERONICA HE	11/08/2023	37	FORNECIMENTO DE CAIXA DO	R$7,40	R$273,80
						Subtotal	**R$397,41**
						Total Geral	**R$397,41**

Serviços

Complemento D	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	7	R$10,57
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	4	R$14,98
	0000279957	VERONICA HE	21/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	7	R$10,57
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	4	R$14,98
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	7	R$84,34
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	21	R$3,93
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
	0000279957	VERONICA HE	20/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	7	R$32,34
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	1	R$3,75
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	1	R$1,51
	0000280028	VERONICA HE	21/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	1	R$1,51
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	1	R$3,75
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	3	R$0,56
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000280028	VERONICA HE	20/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	8	R$96,39
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	8	R$12,08
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	89	R$16,65
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	6	R$22,47
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	6	R$72,29
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	6	R$22,47
	0000280947	VERONICA HE	28/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	8	R$36,96
	0000280947	VERONICA HE	05/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	8	R$12,08
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	6	R$27,72
	0000281144	VERONICA HE	05/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	6	R$9,06
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	6	R$72,29
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
	0000281144	VERONICA HE	29/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	6	R$9,06
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	2	R$7,49
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	6	R$1,12
	0000281144	VERONICA HE	31/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	2	R$7,49
	0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
	0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	98	R$18,34
	0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	5	R$7,55
	0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	5	R$23,10
	0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24

0000281471	VERONICA HE	05/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	5	R$7,55
0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	5	R$18,73
0000281471	VERONICA HE	02/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	5	R$18,73
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	6	R$1,12
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	1	R$3,75
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000281906	VERONICA HE	07/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	1	R$1,51
0000281906	VERONICA HE	04/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	1	R$3,75
0000281906	VERONICA HE	03/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	1	R$1,51
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	3	R$11,24
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	3	R$11,24
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	4	R$18,48
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	11	R$2,06
0000282652	VERONICA HE	15/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	4	R$6,04
0000282652	VERONICA HE	10/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	4	R$6,04
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	140	R$26,19
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	1	R$3,75
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000282902	VERONICA HE	11/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	1	R$1,51
0000282902	VERONICA HE	14/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	1	R$3,75
0000282902	VERONICA HE	16/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	1	R$1,51
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	2	R$3,02
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	1	R$3,75
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	1	R$3,75
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	2	R$9,24
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	2	R$0,37
0000283187	VERONICA HE	16/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	2	R$3,02
0000283187	VERONICA HE	14/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	164	R$30,68
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	3	R$13,86
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$3,75	3	R$11,24
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - F	R$1,51	3	R$4,53
0000283477	VERONICA HE	18/08/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃ	R$3,75	3	R$11,24
0000283739	VERONICA HE	17/08/2023	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R$4,01	89	R$356,69
0000283739	VERONICA HE	17/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	1	R$1,51
0000283764	VERONICA HE	17/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZ	R$1,51	1	R$1,51
0000283764	VERONICA HE	17/08/2023	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R$4,01	21	R$84,16
					Subtotal	**R$1.816,12**
					Total Geral	**R$1.816,12**

Transporte

Complemento Dep	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente Periodo	Valor Total

Departamento: SAME

15/08/2023	MANHA	282987	58299	1	MATS	1	R$54,72	0	R$54,72
15/08/2023	MANHA	282987	58303	110	CXS	1	R$54,72	0	R$54,72
								Subtotal	**R$109,45**
								Total Geral	**R$109,45**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	540
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	38
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	38
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	37
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	38
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	27
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	27
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	27
SAME		IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	110

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 ADMIN	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 CLIN	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 CAM	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$3.934,24	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$397,41	R$1.816,12	R$109,45	R$6.257,22
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$4.623,81**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$397,41**	**R$1.816,12**	**R$109,45**	**R$6.946,79**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:41:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04114.857198 32885.990005 5 000231667
Documento	92.503
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.316,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.316,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1070321 4Z5

Nº Nota	**2230**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**29/AGO/2023 - 14:58:12**
Competência	**08/2023**

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 04/12
Durante o período de julho de 23. Na Unidade Mista: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, Jardim Record - Taboão da Serra – CEP: 06783-230 - GESTÃO 9739

Boleto com vencimento para 25/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.316,67

Local de Prestação: **GARÇA** - **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 Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**2.316,67**	**4,73**	**109,58**	**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:
1070321 4Z5

Número da Nota:
2230

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04114.857198 32885.990005 5 94840000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
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 29/08/2023	Núm. do documento 2230	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041148 - 5
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% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE MISTA					(-) 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 04114.857198 32885.990005 5 94840000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
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 29/08/2023	Núm. do documento 2230	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041148 - 5
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% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE MISTA					(-) 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:42:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93242.000086 68002.935705 3 000060204
Documento	92.504
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	602,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	602,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 550582
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5505 8210 0010 8243

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.	135231427648812 29/08/2023 18:25:10

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	29/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	30 AGO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 26/09/2023 602,04

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
413,40	49,61	0,00	0,00	602,04

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	602,04

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
2	CAIXA			13,25	13,25

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
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 12/03 (1) 03/2028 \ LT 27/07 (24) 07/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 12/03, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 20/03/20-28 / Fornecedor: 836, Lote: 27/07, Qtde: 24 ,Data Fab: 03/07/2023, Data Val: 03/07/2028)	90211020	040	5102	DZ	25	7,5456	188,64					
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57223041 (50) 04/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 572-23041, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	200	5102	CX	50	5,8400	292,00	292,00	35,04		12,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA016C (20) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA016C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-04/2023, Data Val: 30/03/2028)	90183219	200	5102	CX	20	6,0700	121,40	121,40	14,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ID 307837888 CRT 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD - TABOÃO DA SERRA||#R5V1 R1P1V1 #||
ITEM 1 Isento de ICMS conf. Convenio 26/2010
Pedido: 548174
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
Bins....: 2 Cubagem: 0,12

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	300.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,5699**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1992.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **492.0**
Preço Unit.: **0,6750**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,5760	172,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	300,0	0,6288	188,6400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	300,0	0,6700	201,0000	
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	300,0	0,6750	202,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Embalagem:** 12	300,0	0,7163	214,8900	
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	300,0	0,7700	231,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0530**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0670**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 100 com 100	5.000,0	0,0584	292,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0616	308,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 MEDIX C/ DISP SEGURANCA **Marca:** medix **Embalagem:** caixa com 100	5.000,0	0,0670	335,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0780	390,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0820	410,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0920	460,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** YESOMED **Marca:** YESOMED **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1036	518,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**08/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0550**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,0632**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 30 X 8 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0559	111,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 - LABOR IMPORT **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30x8 - LABOR IMPORT **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0596	119,2000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AGULHA HIPOD? RMICA 21G*1 1/4 (30X0,8MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Agulha Hipod? rmica 21G*1 1/4 (30x0,8mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0600	120,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0607	121,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.000,0	0,0610	122,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30x8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,0650	130,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0670	134,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	300.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,5699**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1992.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **492.0**
Preço Unit.: **0,6750**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,5760	172,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	300,0	0,6288	188,6400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	300,0	0,6700	201,0000	
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	300,0	0,6750	202,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Embalagem:** 12	300,0	0,7163	214,8900	
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	300,0	0,7700	231,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0530**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0670**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 100 com 100	5.000,0	0,0584	292,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0616	308,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 MEDIX C/ DISP SEGURANCA **Marca:** medix **Embalagem:** caixa com 100	5.000,0	0,0670	335,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0780	390,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0820	410,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,0920	460,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** YESOMED **Marca:** YESOMED **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1036	518,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**08/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0550**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,0632**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 30 X 8 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0559	111,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 - LABOR IMPORT **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30x8 - LABOR IMPORT **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0596	119,2000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AGULHA HIPOD? RMICA 21G*1 1/4 (30X0,8MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Agulha Hipod? rmica 21G*1 1/4 (30x0,8mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0600	120,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0607	121,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.000,0	0,0610	122,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30x8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,0650	130,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0670	134,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:44:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.49707 21497.001657 89008.636808 1 000142436
Documento	92.505
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.424,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.424,36

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.4 - VERSÃO I

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: 000495139
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4951 3910 0893 6179

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	**131235549411454 29/08/23 17:19:35**

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	29/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	29/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1133748438	SP		17:19:24

FATURA / DUPLICATA

001 26/09/2023 1.424,36

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
1.397,21	108,41	0,00	0,00	1.424,36

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		1.424,36

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
3	VOLUME(S)		519880	23,075 Kg	23,075 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
00150800 9018.39.29	**ASP TRAQUEAL 14 - 61082/FAB.01/05/23/VAL.30/05/26 C/ 10 UN**	0 50	6108 040	5 PC	5,430000	0,00% 0,00	27,15	27,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
01230200 3005.10.90	**FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - FP256/23-IC/FAB.30/06/23/VAL.30/06/25**	6 8	6108 500	80 RL	8,207625	0,00% 0,00	656,61	656,61 0,00	0,00 0,00	78,79	0,00		12,00	0,00
01490900 3005.10.90	**FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - 20220820/FAB.20/08/22/VAL.19/08/27**	0 100	6108 200	100 RL	2,002000	0,00% 0,00	200,20	200,20 0,00	0,00 0,00	8,01	0,00		4,00	0,00
01146900 9018.39.99	**LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) - 2LAKAA001C/FAB.01/01/23/VAL.31/12/27 C/ 100 UN**	0 2.000	6108 200	20 CV	11,930000	0,00% 0,00	238,60	238,60 0,00	0,00 0,00	9,54	0,00		4,00	0,00
01213600 9018.31.19	**SERINGA 5ML LOCK S/AG - 2SLLAA0124/FAB.01/05/23/VAL.30/04/28 C/ 100 UN**	0 2.000	6108 200	20 CV	15,090000	0,00% 0,00	301,80	301,80 0,00	0,00 0,00	12,07	0,00		4,00	0,00

Contrato de Gestão Nº ____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra conferido de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: [illegible] Ass:

Função: [illegible] Data: 30/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 307837888 / CONTRATO N 9739/2023Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06783230,
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Alíq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
Pedido: 519880
Volume M3: 0,147720
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$: 128,90

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		495139/01
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970016589	26/09/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		1.424,36

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	29/08/2023

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
29/08/2023	495139/01	DM	N	29/08/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000		R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/09/2023, 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	26/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970016589-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.424,36
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001657 89008.636808 1 94850000142436

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 26/09/2023

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
29/08/2023	495139/01	DM	N	29/08/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970016589-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000		R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.424,36

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/09/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA 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
30/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 22318 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:307837888 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/08/2023 às 9h0m	**29/08/2023 às 12h56m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1095	**Sonda Plástica p/ Aspiração nº 14**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	0,5431	27,1550	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	0,6420	32,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT**
Qntd: **6400.0**
Preço Unit.: **0,1232**

Data:**19/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BD**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **0,3870**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **9000.0**
Preço Unit.: **0,1589**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1509	301,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m.					
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML **Marca:** SR **Embalagem:** caixa com 500	2.000,0	0,2914	582,8000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,3428	685,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,4158	831,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 05ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 05ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	2.000,0	0,4454	890,8000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Seringa de segurança tipo clipe 5ml LL **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 700	2.000,0	0,6800	1.360,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) TPA UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,1184**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0478	95,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LANCETA PARA GLICEMIA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1119	223,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1193	238,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Lanceta de Segurança 28G 0,36mmx1,5mm IJ-MJ11 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1200	240,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LANCETA 28G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1200	240,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1200	240,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA N° 28G (DIAM 0,36XPROF 1,80MM) AZUL ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	2.000,0	0,1260	252,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	Rolo	100.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,2955**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,8700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,9900	199,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	2,0020	200,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	2,2550	225,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	2,4900	249,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 25X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	100,0	2,4900	249,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MMX10MT CARRETEL C/CAPA, CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	100,0	2,5200	252,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - MAXICOR **Marca:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - MAXICOR **Embalagem:** 1	100,0	2,9000	290,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112475	Fita Micropore Branca 100mmx10m	Rolo	80.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **84.0**
Preço Unit.: **8,2100**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,4412**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CX com 6	80,0	7,1500	572,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN **Marca:** CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	80,0	8,2076	656,6080	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 12	80,0	8,7947	703,5760	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 100X10 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	80,0	9,8000	784,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 10X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	80,0	9,9800	798,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	80,0	10,0990	807,9200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 12	80,0	10,9800	878,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Marca:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Embalagem:** 1	80,0	11,5000	920,0000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.424,3630**	**↑1.92 % | R$ 26,8130**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1095 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 14	BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - CX COM 10UN	**Marca:** BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	0,5431	27,1550
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5600 \| Variação da Última Compra:↓3.02% \| R$ 0,0169 | R$ 0,8450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m					
62883 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN	**Marca:** DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1509	301,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1232 \| Variação da Última Compra: ↑22.48% \| R$ 0,0277 | R$ 55,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN	**Marca:** MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1193	238,6000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1184 \| Variação da Última Compra: ↑0.76% \| R$ 0,0009 | R$ 1,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
550 - Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN	**Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	2,0020	200,2000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,2955 \| Variação da Última Compra:↓12.79% \| R$ 0,2935 | R$ 29,3500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112475 - Fita Micropore Branca 100mmx10m	CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN	**Marca:** CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	80,0	8,2076	656,6080
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$8,2100 \| Variação da Última Compra:↓0.03% \| R$ 0,0024 | R$ 0,1920 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 307837888 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 9h0m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:45:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00013.417160 0 0413400
Documento	92.506
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	4.134,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.134,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0849 0897 0300 0127 5500 1000 0001 1110 0003 2361

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		135231425962921 29/08/2023 14:56:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			**45.349.461/0001-02**	29/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(00) 0000-0000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS TABOAO			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA TENT JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD			06783-230
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP		(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 26/09/2023 4.134,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00

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	173,63	**4.134,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
600			00600	300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000058	PT INTER 20X21 FS BCO CLEANPEL	38089419	0103	5102	PT	600	6,89	4.134,00	0,00	0,00		173,63

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Viviane Ass.:_____
Função:_____ Data: 01/09/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO 9739/2023 PED. 307021621.1 Trib aprox R$: 173.63 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte. IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 111. EMISSÃO: 29/08/2023 VALOR TOTAL: 4.134,00 DESTINATÁRIO: 000386-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENT JOSE

NF-e
111

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, furo ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03567.272004 00000.134171 6 94850000413400**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$		35672720000000134-7

Endereço
R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 JARDIM CALIFORNI BARUERI SP - 6409060

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
111	20346290	49.089.703/0001-27	26/09/2023	4.134,00

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				4.134,00

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02

Instruções — Autenticação mecânica

///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03567.272004 00000.134171 6 94850000413400**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	**26/09/2023**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7003-3 / 10927-4

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/08/2023	111	DM	N	31/08/2023	35672720000000134-7

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			4.134,00

Instruções
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

UMT3

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **4.134,00**

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
GARCA - SP - 17402-064
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-49.089.703/0001-27-55-001-000.000.111-100.003.236-1	111	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	111	29/08/2023 14:55:00-03:00		4.134,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.089.703/0001-27	CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	206833707115	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 - Saída		+gJ9UBDyQ3Xc51xkJAvvWISQIKE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231425962921	29/08/2023 às 14:56:01-03:00	29/08/2023 às 14:56:08
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891236224812150	29/08/2023 às 19:26:30-03:00	29/08/2023 às 19:26:30

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230849089703000127550010000001111000032361	ID210210352308490897030001275500100000011110000323610 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/08/2023 às 19:26:29-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sodipep Comercial Ltda	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO **Marca:** NOBRE **Embalagem:** UNIDADE com 1	500,0	10,8000	5.400,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Papel Higiênico Rolão 100% celulose Folha Simples de 300 metros **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	500,0	12,9000	6.450,0000	
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	500,0	53,3300	26.665,0000	

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**	**600.0**

Últimas compras

Data:**11/08/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **6,8900**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **ACACIA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **9,2000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **8,0900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	6,8900	4.134,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** INT. BR (100%) 2D 20X21 THORIUM **Marca:** THORIUN **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	7,2700	4.362,0000	
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	600,0	7,8000	4.680,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP. E DESC - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 19852 REF. SET/23 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307021621 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/08/2023 às 13h23m	**25/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 33

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	5,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Cleanpel Comercio De Papeis Ltda

49.089.703/0001-27

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 4.134,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	6,8900	4.134,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 11/08/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$6,8900 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 às 13h25m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	8	6.532,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	4.134,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3	1.603,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	855,69

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
13.124,6900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
13.124,6900

Valor anterior (R$)
11.454,5400

Variação total (R$)
1.670,1500
↑14.58% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:47:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10950.717860 0 0060033
Documento	92.507
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	600,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	600,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: 600,33 DESTINATÁRIO: 211958-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP

NF-e
001.671.170
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E 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]

001.671.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6711 7010 0226 6360

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	**135231434660606 30/08/2023 16:26:09**

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**	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 600,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
369,76	66,56	0,00	0,00	600,33

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	178,19	**600,33**

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
				35,930	35,930

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
040008	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	6	12,36	74,16	74,16	13,35	18,00	26,13
040330	SACO AMOSTRA C/TARJA (13) PCT	39232190	000	5102	PT	3	21,96	65,88	65,88	11,86	18,00	23,22
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	6	17,22	103,32	103,32	18,60	18,00	36,41
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	3	8,91	26,73	26,73	4,81	18,00	9,42
040217	SACO P/ TALHER 07X22 PCT RB72 Cód. Barras: 2002011006697	39239090	000	5102	PT	3	8,35	25,05	25,05	4,51	18,00	0,00
040165	SACO VIRGEM 60X80X0,10 RB 207 Cód. Barras: 1200207608019	39232190	000	5102	PT	2	30,86	61,72	61,72	11,11	18,00	21,75
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO PT 5	68053090	000	5102	PT	2	6,45	12,90	12,90	2,32	18,00	2,86
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00		1,11
180431	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L Cód. Barras: 7891040157723	34029039	060	5405	GL	3	75,19	225,57	0,00	0,00		57,29
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 226636 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3076913861 ORC.693938 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 74.65 Federal, 103.55 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/09/2023 VISTO
( )P ( )C OF

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: 35,930 P.BRUTO: 35,930 CUBAGEM: 0,06556 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 - PED ID 307691386.1	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21774/21759 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307691386 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 16h2m	**29/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - 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
113463	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40-BOBINA PICOTADA COM 100 UN	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	10,5000	63,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	12,3600	74,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 30X40 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	15,9900	95,9400	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 30 X 40 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	20,6500	123,9000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 05L 30x40cm 01kg - NEW **Marca:** NEW **Embalagem:** unidade com 1	6,0	26,1500	156,9000	
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40 - LÍDER (FINA) **Marca:** centralplast **Embalagem:** rol com 6	6,0	27,5900	165,5400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Pacote	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO AMOSTRA C/TARJA (13) 12X25X0.05 **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	21,9600	65,8800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO 12 X 30 COM TARJA COM 800 - ESTERIL **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	93,8000	281,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	3,0	99,9900	299,9700	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE COM 1000 UNIDADES com 1000	3,0	116,0000	348,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3825	Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** GARFO DESC. PLAST. REFEIÇÃO BRANCO CX C/ 1000 - PLASTFOOD **Marca:** PLASTFOOD **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,0588	117,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,1025	205,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPERPLAST **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1057	211,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	0,1398	279,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** TAMPA PARA COPO 180 COM 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 800	120,0	0,0927	11,1240	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** TAMPA PARA POTE DE 100ML COM 100 UNID. **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** UN com 1	120,0	3,9500	474,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TAMPA POTE 100 ML C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	4,7000	564,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	4,8000	576,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**6.0**

Últimas compras

Data:**25/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **17,2200**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **17,0200**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **33,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** CLEANPACK **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	15,0000	90,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	16,9500	101,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	17,2200	103,3200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm 01kg - NEW **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** Bobina com 1	6,0	20,5000	123,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	28,5000	171,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	6,0	32,9000	197,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	42,0800	252,4800	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** ROLO 400 UND com 400	6,0	51,4200	308,5200	
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM **Marca:** LÍDER **Embalagem:** UND com 6	6,0	53,5300	321,1800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	**SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL***	**Rolo**	**3.0**

Últimas compras

Data:**25/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **8,1200**

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	8,9100	26,7300	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	9,9000	29,7000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	9,9500	29,8500	
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	3,0	10,6000	31,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 - LÍDER (FINA) **Marca:** centralplast **Embalagem:** rol com 3	3,0	14,8500	44,5500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	14,9900	44,9700	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** SACO TRANSPARENTE 20X30 **Marca:** CLEANPACK **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	15,0000	45,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm 01kg - NEW **Marca:** THERA TECH POLIMEROS COMERCIAL LTDA **Embalagem:** Rolo com 1	3,0	26,1400	78,4200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	**SACO PARA TALHER C/ 1000 UN**	**Unidade**	**3.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **DISTUDO**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **8,7000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SILVANI**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **9,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO P/ TALHER 7X22 PCT **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	8,3500	25,0500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA TALHER 6X23CM C/1000UND **Marca:** DISTUDO **Embalagem:** PLASTICO com 1	3,0	8,7000	26,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACO com 1	3,0	13,0000	39,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** SACO PLASTICO PARA TALHER 7 X 23 **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE COM 1000 UNIDADES com 1000	3,0	13,7000	41,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	16,3900	49,1700	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** SACO DE TALHER 8X24 **Marca:** CLEANPACK **Embalagem:** PCT C/1000 UNID com 1	3,0	19,5000	58,5000	
Set Paper Eireli	**Item:** SACO PLAST TALHER 6X23 **Marca:** KAMBER **Embalagem:** UND com 3	3,0	20,0000	60,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	**SACO PARA CARNE 60CM**	**Rolo**	**2.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **30,8600**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **30,6100**

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	2,0	30,8600	61,7200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM **Marca:** LÍDER **Embalagem:** UND com 2	2,0	53,5300	107,0600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA FOLHA 60CM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	199,9900	399,9800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	**Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado**	**Pacote**	**15.0**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **TININDO**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **TININDO**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,2600**

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 5	10,0	1,2900	12,9000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
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	1,6000	16,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** FIBRAÇO 87 X 125 **Marca:** BETTAÇO **Embalagem:** PEÇA com 1	10,0	1,8800	18,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	2,0000	20,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260 - Pacotes com 10 fibras - SUPERPRO **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 10 PCT com 10	10,0	2,7000	27,0000	

Nome do Item

Código

2614

Esponja P/ Limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox. 110x75x23mm

Embalagem

Unidade

Qntd. Solicitada

10.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	0,5000	5,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** PCT com 1	10,0	0,5100	5,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,6000	6,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE NOBRE UND **Marca:** nobre **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7000	7,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm ESFREBOM - 9410SP BETTANIN **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** Unitário com 1	10,0	0,7800	7,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7900	7,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** OBER **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,8700	8,7000	
Set Paper Eireli	**Item:** ESPONJA MULTIUSO INDIVIDUAL - BRILHUS **Marca:** BRILHUS **Embalagem:** UNID com 10	10,0	1,2000	12,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113102	**DETERGENTE DESINCRUSTANTE CAUSTICO PARA REMOCAO DE GORDURA CARBONIZADA 5LT**	**Galao**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** STARTGRILL PU **Marca:** START **Embalagem:** GALÃO com 3	3,0	43,4100	130,2300	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5LTS **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	3,0	44,9900	134,9700	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	3,0	75,1900	225,5700	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO **Marca:** YPE **Embalagem:** GALÃO 5 LITROS com 5	3,0	83,3000	249,9000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** frasco com 4	3,0	128,9200	386,7600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5000ML CX C/2GL HB004113468 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 2	3,0	590,6442	1.771,9326	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**30.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZZETO**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **11,0400**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	30,0	9,8000	294,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,9000	327,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21774/21759 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307691386 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 16h2m	**29/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 600,3300**	**↓0.17 % | R$ 1,0500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113463 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40- BOBINA PICOTADA COM 100 UN	SACO EM BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	12,3600	74,1600

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
62803 - Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	SACO AMOSTRA C/TARJA (13) 12X25X0.05	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	21,9600	65,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
51176 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	17,2200	103,3200
***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$17,2200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	8,9100	26,7300
***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$8,9100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
112266 - SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	8,3500	25,0500
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$8,7000 \| Variação da Última Compra:↓4.02% \| R$ 0,3500 | R$ 1,0500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
112244 - SACO PARA CARNE 60CM	SACO VIRGEM 60X80X0.10 C/ APROX. 1,5 KG	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	30,8600	61,7200
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$30,8600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** TININDO **Embalagem:** PACOTE com 5	10,0	1,2900	12,9000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$1,2900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
2614 - Esponja P/ Limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox. 110x75x23mm	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	0,5000	5,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113102 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE CAUSTICO PARA REMOCAO DE GORDURA CARBONIZADA 5LT	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L	**Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	3,0	75,1900	225,5700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	600,33
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.548,50
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	6	1.664,35

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)

3	19	3.813,1800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.813,1800	**3.857,9900**	**44,8100** ⬇ 1.16% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:48:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003103 59884.010441 0 00065959
Documento	92.508
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	659,59
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	659,59

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 722170
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7221 7010 0050 8320

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	131235550189797 30/08/2023 08:33:08

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	30/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	30 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 659,59

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
659,59	79,15	0,00	0,00	659,59

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	659,59

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
8	CAIXA			24,40	24,40

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
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 5240 (8) 07/2026 (Fornecedor: 149-4, Lote: 5240, Qtde: 8 ,Data Fab: 13/07/2-023, Data Val: 13/07/2026)	96190000	000	6108	FD	8	82,4488	659,59	659,59	79,15		12,00	

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Fte. Farmacia Data: 31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ID 307837888 CRT 9739/2023 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD TABOÃO DA SERRA||#R20P2V8 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 39,58
Pedido: 690460
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: 0,35

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

RESERVADO AO FISCO

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 602,0400**	**↑2.32 % | R$ 13,6700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	300,0	0,6288	188,6400
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,5699 \| Variação da Última Compra: ↑10.34% \| R$ 0,0589 | R$ 17,6700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51893 - Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	**Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 100 com 100	5.000,0	0,0584	292,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0600 \| Variação da Última Compra: ↓2.67% \| R$ 0,0016 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m					
36 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0607	121,4000
***Referência:** 08/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0587 \| Variação da Última Compra: ↑3.41% \| R$ 0,0020 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 14h36m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 307837888 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA GERIATRA XG Cintura: de 120 até 150cm Peso: acima de 90 kg	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **952.0**
Preço Unit.: **1,3232**

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **301.0**
Preço Unit.: **1,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	**Item:** FRALDA ADULTO MASTER TAM. XG C/30 UNID. **Marca:** WF **Embalagem:** CAIXA com 30	500,0	1,2500	625,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	500,0	1,3500	675,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA LUNAFRAL DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EXTRA GRANDE **Marca:** M.N.P. CUSTÓDIO **Embalagem:** PACOTE com 7	500,0	1,3714	685,7000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	448,0	1,4723	659,5904	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 14h36m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA GERIATRICA MANTA RETA GRD.8UNID INCONTINENCE 00430, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 8	500,0	1,7400	870,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT.MAX CONFORT PLUS TAM EG C/7UN **Marca:** IRIS **Embalagem:** PC com 7	500,0	1,8542	927,1000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAN **Marca:** MARDAN **Embalagem:** 70	500,0	2,4155	1.207,7500	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:49:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003103 59876.010409 0 00077133
Documento	92.509
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	771,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	771,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 551378
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5513 7810 0069 6111

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.	135231436708607 30/08/2023 22:27:45

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	30/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	01 SET 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 771,33

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
771,33	108,66	0,00	0,00	771,33

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	771,33

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
4	CAIXA			19,73	19,73

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
25821	LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT LT 23E89L (1) 05/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23E89L, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/20-23, Data Val: 31/05/2025)	30049069	000	5102	CX	1	55,6800	55,68	55,68	6,68		12,00	
27374	OLANZAPINA(C1) 2,5MG 30CP REV. GEN. - EMS (PORT.344/98) LT 3N4958 (2) 05/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3N4958, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/20-25)	30049079	500	5102	CX	2	5,8350	11,67	11,67	1,40		12,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B22L3-121 (10) 12/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B22L3121, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049062	500	5102	CX	10	3,6630	36,63	36,63	6,59		18,00	
22887	METRONIDAZOL 0,5% 50BSA 10-0ML GEN-JP LT 1254 23 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 1254 23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039076	200	5102	CX	1	202,7300	202,73	202,73	24,33		12,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3K9867 (6) 03/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3K9867, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30043220	500	5102	CX	6	6,2917	37,75	37,75	4,53		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMIS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ID 307684889 CRT 9739/2023 - ENTREGA ESTR. TEN JOSE DA CUNHA 862, JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA||#R5V1 R1P5V2 R0P4V1 #||
Pedido: 548815
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
Total...: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 01/09/23

MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU 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-SAIDA
1

Nº 551378
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5513 7810 0069 6111

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
135231436708607 30/08/2023 22:27:45

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
30165	CLOPIDOGREL 75MG 28CP REVEST. GEN-RANBAX LT PTD5149A (7) 10/2024 (Fornecedor: 3909, Lote: PTD5149A, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 31/10/2024)	30049079	200	5102	CX	7	9,3214	65,25	65,25	7,83		12,00	
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 000142/2023 (30) 04/2026 (Fornecedor: 100-3, Lote: 000142/2023, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30059090	000	5102	UND	30	7,7213	231,64	231,64	41,70		18,00	
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 3M7719 (4) 04/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3M7719, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049069	500	5102	CX	4	32,4950	129,98	129,98	15,60		12,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112753	Olanzapina 2,5mg cp	Comprimido	50.0

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,2056**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	50,0	0,1265	6,3250	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,1945	11,6700	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68195	Nifedipina 20 mg	Comprimido	300.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **NIFEDIPINA 20MG RETARD - MEDQUIMICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1640**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,1221	36,6300	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4763 - NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS - MEDQUIMICA **Marca:** 4763 - NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS - MEDQUIMICA **Embalagem:** 500	300,0	0,1640	49,2000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** NIFEDIPRESS **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 20 MG COM RETARD CT BL AL PLAS AMB X 30 com 30	300,0	0,2190	65,7000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) **Marca:** NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) **Embalagem:** 30	300,0	0,3873	116,1900	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 20MG 30CPR *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 20mg 30cpr *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,5400	162,0000	

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66666	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	Bolsa	50.0

Últimas compras

Data:**18/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **JP**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,0546**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **JP**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,7700**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METRONIDAZOL 5MG/ML-HALEX-BO C/ 1**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **4,3020**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML (FRASCO) COD-200181(S) CX/C/50 UN - - / B. BRAUN **Marca:** METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML (FRASCO) COD-200181(S) CX/C/50 UN - - / B. BRAUN **Embalagem:** 50	50,0	3,9000	195,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	50,0	4,0546	202,7300	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	50,0	4,3011	215,0550	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 60	50,0	4,3149	215,7450	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BOLSAS GEN - ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	50,0	4,4000	220,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 50	50,0	4,4413	222,0650	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 60	50,0	4,5833	229,1650	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66428	**Losartana potassica 50 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	1.000,0	0,0555	55,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	960,0	0,0580	55,6800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 26698 - LOSARTANA POTASSICA 50MG (GENERICO) - LOSARTANA POTASSICA 50MG (GENERICO) - MEDLEY **Marca:** 26698 - LOSARTANA POTASSICA 50MG (GENERICO) - LOSARTANA POTASSICA 50MG (GENERICO) - MEDLEY **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0600	60,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LOSARTAN POT 50MG C/450CPR BLT/15 - ARARTAN - GEOLAB **Marca:** LOSARTAN POT 50MG C/450CPR BLT/15 - ARARTAN - GEOLAB **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0634	63,4000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LOSARTANA POTAS 50 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LOSARTANA POTAS 50 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,0650	65,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** LOSARTANA POT. 50MG C/30 GEN - NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,0733	73,3000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	**Espironolactona 25 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	180,0	0,2097	37,7460	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4356 - ESPIRONOLACTONA 25 MG GENERICO C/30 - ESPIRONOLACTONA 25MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 4356 - ESPIRONOLACTONA 25 MG GENERICO C/30 - ESPIRONOLACTONA 25MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	200,0	0,2132	42,6400	
Alfalagos Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT C/30CPR - - E M S **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT C/30CPR - - E M S **Embalagem:** 1	200,0	0,2197	43,9400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,2363	47,2600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2427	48,5400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5352 - ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO - GEOLAB **Marca:** 5352 - ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO - GEOLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,2460	49,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2800	56,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Embalagem:** 30	200,0	0,2860	57,2000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	200,0	0,2900	58,0000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 771,3334**	**↓ 7.14 % | R$ 59,3460**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112753 - Olanzapina 2,5mg cp	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,1945	11,6700
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$0,2056 \| Variação da Última Compra:↓ 5.40% \| R$ 0,0111 | R$ 0,6660 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					
68195 - Nifedipina 20 mg	NEO QUIMICA	**Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,1221	36,6300
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,1640 \| Variação da Última Compra:↓ 25.55% \| R$ 0,0419 | R$ 12,5700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66666 - Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	JP	**Marca:** JP **Embalagem:** 50	50,0	4,0546	202,7300
***Referência:** 18/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,0546 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66428 - Losartana potassica 50 mg	PRATI DONADUZZI	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	960,0	0,0580	55,6800
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.960.00 | Preço R$0,0600 \| Variação da Última Compra:↓ 3.33% \| R$ 0,0020 | R$ 1,9200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
113472 - Hidrogel c/ Alginato tubo 25g	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	30,0	7,7215	231,6450
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66261 - Espironolactona 25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	180,0	0,2097	37,7460
***Referência:** 15/08/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$0,4200 \| Variação da Última Compra:↓ 50.07% \| R$ 0,2103 | R$ 37,8540 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
348 - Dipirona sódica 500 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 240	960,0	0,1354	129,9840
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.960.00 | Preço R$0,1420 \| Variação da Última Compra:↓ 4.65% \| R$ 0,0066 | R$ 6,3360 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66493 - Clopidogrel 75 mg	RANBAXY	**Marca:** RANBAXY **Embalagem:** 28	196,0	0,3329	65,2484
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362609274025501
26/09/2023 09:50:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10950.617010 0 0085569
Documento	92.510
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	855,69
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	855,69

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: 855,69 DESTINATÁRIO: 211958-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP

NF-e
001.671.144
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E 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]

001.671.144
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6711 4410 0226 6319

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		**135231434555620 30/08/2023 16:14:52**
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**	30/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 855,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
485,49	87,39	0,00	0,00	855,69

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	250,78	**855,69**

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
				35,320	35,320

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
020207	SACO LIXO BR INFEC 50 C/100EMBALAC Cód. Barras: 040232768156	39232190	060	5405	PT	15	24,68	370,20	0,00	0,00		130,46
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	3	17,22	51,66	51,66	9,30	18,00	18,20
113479	PANO LIMP LIFE VERDE(3488) 23X30X600 UN Cód. Barras: 7908182700554	56031290	000	5102	RL	8	48,66	389,28	389,28	70,07	18,00	86,42
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00	15,70
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 226631 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3070216211 ORC.693920 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 96.76 Federal, 154.03 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: 35,320 P.BRUTO: 35,320 CUBAGEM: 0,13783 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 - PD ID 307021621.1	FARMÁCIA /ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 08/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 08/09/2023 VISTO ( )P ( )L OF

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	15,0	17,0400	255,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	24,6800	370,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	15,0	26,9000	403,5000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HOSP. INFEC. 050L BRANCO C/100 - AD SUPER **Marca:** FORTPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	26,9900	404,8500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 50 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	27,2400	408,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SACO DE LIXO HOSP BRANCO INFECT 50L 63CMX80CM PCT C/100UN **Marca:** RAVA EMBALAGENS **Embalagem:** PC com 100	15,0	27,5800	413,7000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	15,0	29,0000	435,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** SACO INFECTANTE 50 LTS C/100 UNI **Marca:** EMBALAC/RAVA **Embalagem:** PACOTE COM 100UND com 100	15,0	29,6100	444,1500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO INFECTANTE 50 LITROS COM 100 **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	36,0000	540,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** SACO INFECTANTE BRANCO 50L - Espessura 0,04 - PLASTILI - 60X67 **Marca:** PLATILI **Embalagem:** PCT com 15	15,0	40,6000	609,0000	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
68465	**SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474**	**Pacote**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **17,0200**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **33,6900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **63.0**
Preço Unit.: **18,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	16,9500	50,8500	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA VIRGEM 40X60 CM **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** 1 com 5	3,0	17,1700	51,5100	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	3,0	17,2200	51,6600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm 01kg - NEW **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** Bobina com 1	3,0	20,5000	61,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	28,5000	85,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	35,0000	105,0000	
Sodipep Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROLL BAG **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	37,0000	111,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	42,0800	126,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	**Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** ALL CLEAN SABONETE ORDUIDEAS BRANCAS REFIL **Marca:** AUDAX **Embalagem:** BAG com 60	60,0	9,6800	580,8000	
Sodipep Comercial Ltda	**Item:** SABONETE LÍQUIDO **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	9,7000	582,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SABONETE EVRESOFT 1200MLS **Marca:** OLEAK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	12,0000	720,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113399	**Perfex Rolo com 600**	**Unidade**	**8.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	48,6600	389,2800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h48m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 1312 - PANO CROSS HATCH PICOTADO 20X300MTS LARANJA **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	8,0	50,0000	400,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 35GR 20X300 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	8,0	52,0200	416,1600	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	8,0	55,4000	443,2000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	8,0	60,0000	480,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** Pano Multiuso 28x50cm - Rolo 300m (600 panos) INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	8,0	60,9000	487,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	8,0	62,5000	500,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano limpeza multiuso 28x300 metros com 600 Panos (cor: verde, azul, branco ou laranja) **Marca:** Life clean/inoven/Talge **Embalagem:** 1 com 1	8,0	67,4200	539,3600	
Alpha Med Comercial Ltda - ME	**Item:** PANO PARA LIMPEZA LEVE AÇÃO ANTIBACTERIANA 280MM A 300MM X 300M (EM ROLO), COR BRANCA **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ENV com 1	8,0	68,0000	544,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** WIPER ROLO 28X240M 600FLS AZUL 50% VISCOSE 50% POLIESTER **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	8,0	73,5000	588,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** PANO MULTIUS0 600 UND (CORES) **Marca:** NOBRE **Embalagem:** ROLO com 1	8,0	81,2000	649,6000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO **Marca:** BETTANIM **Embalagem:** ROLO com 300	8,0	84,1000	672,8000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300m COM 600 PANOS **Marca:** INOVEM **Embalagem:** 1 com 1	8,0	88,0000	704,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	8,0	89,0000	712,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** PANO 28CMX240M MRPLUS **Marca:** TALGE **Embalagem:** UIND com 8	8,0	90,0900	720,7200	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	95,0000	760,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** PERFEX 28X240MTS ROLO C/ 600 PANOS **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	8,0	131,0000	1.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	**SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL***	**Rolo**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **8,1200**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **10,3300**

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	5,0	8,9100	44,5500	Confirmado

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP. E DESC - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 19852 REF. SET/23 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307021621 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/08/2023 às 13h23m	**25/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 33

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	5,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 855,6900**	**⬆0.07 % | R$ 0,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112902 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	24,6800	370,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51176 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	3,0	17,2200	51,6600
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$17,0200 \| Variação da Última Compra: ⬆1.18% \| R$ 0,2000 | R$ 0,6000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113399 - Perfex Rolo com 600	PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN	**Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	48,6600	389,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h48m					
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	8,9100	44,5500
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,9100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h48m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	8	6.532,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	4.134,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3	1.603,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	855,69

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
4	**16**	**13.124,6900**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
13.124,6900	**11.454,5400**	**1.670,1500**
		⬆14.58% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 09:56:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04048.532636 31390.070006 5 000160300
Documento	92.511
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.603,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.603,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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.: **000.003.322** 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: **000.003.322**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0801 4976 9600 0176 5500 1000 0033 2210 3306 3016
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	135231418855559	28/08/2023 16:09:19

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	28/08/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO WILLIAMS			17402064	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
GARCA	(14) 3532-5198	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

27/09/2023	001	1.603,00

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	556,24	0,00	0,00	1.603,00
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	1.603,00

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
2100002020735	HAMPER VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 207,85 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	29,95	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 299,81 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	40	21,60	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

ID 3070021621 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA-SP - CONTRATO DE GESTAO N 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.

Reservado ao Fisco

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04048.532636 31390.070006 5 94860000160300**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/09/2023**
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 28/08/2023	Núm. do documento 3322		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00040485 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.603,00**
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 04048.532636 31390.070006 5 94860000160300**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/09/2023**
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 28/08/2023	Núm. do documento 3322		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00040485 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.603,00**
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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70% GEL CX C/6BOL X 800GR REFIL CARTUCHO - 86546 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 6	45,0	25,6749	1.155,3705	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** ALCOMAX - ALCOOL GEL 70% 800 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** BAG com 12	45,0	30,0000	1.350,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL RIOGEL 70% 740GR REFIL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1 com 1	45,0	39,4900	1.777,0500	

Nome do Item

Código		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**

Últimas compras

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **ARAKEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **34,8900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ARAKEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	29,9500	599,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER VERDE 120 L **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	29,9500	599,0000	
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	37,6700	753,4000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	37,9000	758,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Med Comercial Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER DESCARTAVEL120L AZUL 7239 - PACOTE COM 50 - PACOTE **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PCT com 50	20,0	38,0000	760,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** SACO HAMPER AZUL 100LT C CORDAO 50UND **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 10	20,0	48,1600	963,2000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AMARELO C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	20,0	53,8000	1.076,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AZUL C/50 - PLASTICOS JUREMA **Marca:** PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	58,8900	1.177,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 **Marca:** PLASTILIS **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	65,0900	1.301,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO HAMPER AZUL **Marca:** JUREMA **Embalagem:** pacote com 1	20,0	69,3000	1.386,0000	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO DE HAMPER PRETO 100 unidades **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	78,4000	1.568,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE COM CORDÃO COM 50 UNIDADES **Marca:** pulire **Embalagem:** 1 com 1	20,0	98,0000	1.960,0000	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	**Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado**	**Pacote**	**40.0**

Últimas compras

Data:**11/08/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	14,3000	143,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 100 UNIDADES com 1	10,0	19,9000	199,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	20,2800	202,8000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** 1 com 1	10,0	25,0000	250,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 PRETO **Marca:** JAMBEIRO **Embalagem:** PC com 1	10,0	26,0000	260,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS P4 REFORCADO **Marca:** EKOLIMP **Embalagem:** 1 com 1	10,0	26,6000	266,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	56,1000	561,0000	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	10,0	67,2000	672,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP. E DESC - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 19852 REF. SET/23 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307021621 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/08/2023 às 13h23m	**25/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 33

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	5,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.603,0000**	**21.34 % | R$ 434,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	29,9500	599,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$34,8900 | Variação da Última Compra:↓14.16% | R$ 4,9400 | R$ 98,8000
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 às 13h25m

41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	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	40,0	21,6000	864,0000

***Referência:** 11/08/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$30,0000 | Variação da Última Compra:↓28.00% | R$ 8,4000 | R$ 336,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 às 13h25m

2624 - Saco Plástico Preto para Lixo Reforçado 50LTS ; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Ptc./100 unid.	2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$14,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 às 13h25m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	8	6.532,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	4.134,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3	1.603,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	855,69

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
13.124,6900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
13.124,6900

Valor anterior (R$)
11.454,5400

Variação total (R$)
1.670,1500
↑14.58% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 09:56:49

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO ABC BRASIL S.A.
Código de barras	24690.00117 10502.944001 38073.220295 2 000219659
Documento	92.512
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.196,59
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.196,59

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 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: 000495253
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4952 5315 4744 8230

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	**131235550608707 30/08/23 11:28:14**

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	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	1133748438	SP		11:28:06

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 2.196,59

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
2.196,59	263,59	0,00	0,00	2.196,59

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		2.196,59

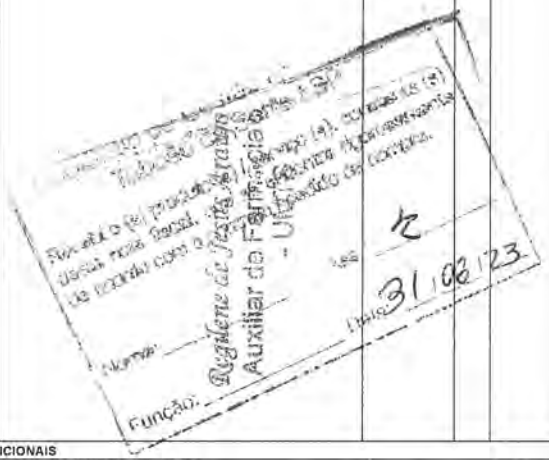
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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)		519964	7,358 Kg	7,358 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
01707100 3004.20.29	**CLARITROMICINA 500 MG COMP - 230561/FAB.01/02/23/VAL.28/02/26 C/ 490 CP**	0 490	6108 000	1 CV	897,590000	0,00% 0,00	897,59	897,59 897,59	0,00 0,00	107,71	0,00		12,00	0,00
01633500 3004.90.99	**PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV - 2304092 1/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25 C/ 25 FR**	0 100	6108 000	4 CV	324,750000	0,00% 0,00	1.299,00	1.299,00 1.299,00	0,00 0,00	155,88	0,00		12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 307937284.1 / CONTRATO N 9739/2023 #Estrada Tenente Jose Maria da Cunha - 06783-230 - TABOAO DA SERRA / Sao Paulo - SPContato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br
Pedido: 519964
Volume M3: 0.018946
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$: 77,94

RESERVADO AO FISCO

BANCO 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	495253/01
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00019/110/0380732202	27/09/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
		2.196,59

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	30/08/2023

BANCO ABC BRASIL **246-0**

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
30/08/2023	495253/01	DM	N	30/08/2023

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 27/09/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

RECIBO DO PAGADOR

246-0 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/09/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART. / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380732202-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.196,59
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

BANCO ABC BRASIL **246-0** 24690.00117 10502.944001 38073.220295 2 94860000219659

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

VENCIMENTO: 27/09/2023

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 00019/19070022527590000

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/08/2023	495253/01	DM	N	30/08/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 00019/110/0380732202-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		110	R$		X

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.196,59

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/09/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

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
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA 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
30/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22469 - UMTS UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA/SP

ID:307937284 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/08/2023 às 15h36m	**29/08/2023 às 16h38m**	**14 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	**Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g**	**Frasco/Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **12,5000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **12,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,4411	1.244,1100	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO, AUROBINDO PHARMA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 43; 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD INC X 40ML (EMB HOSP) com 10	100,0	12,6500	1.265,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	100,0	12,9900	1.299,0000	
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	100,0	12,9900	1.299,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/08/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA-UNI?O QU?MICA **Marca:** TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 10	100,0	13,0000	1.300,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOVAFARMA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	100,0	13,0000	1.300,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR C/10FA - CX C/ 10 FA - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR C/10FA - CX C/ 10 FA - MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	13,1250	1.312,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Embalagem:** 25	100,0	13,3600	1.336,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** Pype 4,5g **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Pype 4,5g - 4,5g - INJ - BIOCHIMICO com 10	100,0	13,5000	1.350,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	13,8900	1.389,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 10	100,0	14,0000	1.400,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM (4,0 + 0,5) G PO SOL INFUS IV CX 25 FA VD TRANS - CX 25 - FRESENIUS KABI **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM (4,0 + 0,5) G PO SOL INFUS IV CX 25 FA VD TRANS - cx 25 - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 25	100,0	14,2000	1.420,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46982	Claritromicina 500 mg	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **CLARITROMICINA 500MG CPR GEN - EMS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,0458**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Marca:** PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Embalagem:** 490	490,0	1,8318	897,5820	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	200,0	2,2271	445,4200	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 490	200,0	2,5000	500,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	200,0	2,8000	560,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 10	200,0	3,1540	630,8000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** KLARICID UD 500MG C/10 CP - ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 10	200,0	3,7280	745,6000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - MEDLEY **Marca:** CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - MEDLEY **Embalagem:** 30	200,0	6,1374	1.227,4800	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.385,3670**	**↑0.44 % | R$ 10,4250**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	100,0	12,9900	1.299,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,9000 \| Variação da Última Compra: ↑9.16% \| R$ 1,0900 | R$ 109,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 16h52m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA - HIDROX ALUMINIO 60MG/ML 150ML - CX COM 50UN	**Marca:** AIRELA - HIDROX ALUMINIO 60MG/ML 150ML - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	3,7757	188,7850
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,6500 \| Variação da Última Compra: ↑3.44% \| R$ 0,1257 | R$ 6,2850 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
46982 - Claritromicina 500 mg	PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN	**Marca:** PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Embalagem:** 490	490,0	1,8318	897,5820
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.490.00 | Preço R$2,0458 \| Variação da Última Compra: ↓10.46% \| R$ 0,2140 | R$ 104,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/08/2023 às 16h52m					

Cotação 307937284 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 15h36m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 09:57:11

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24753.764521 20530.260007 1 000658000
Documento	92.513
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	6.580,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.580,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 142.239

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001422391001638870

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

135231436011495 30/08/2023 20:03

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	30/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	30/08/2023

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

FATURA

Dupl. : 142.239/ 1 Valor : 6.580,00 Vencto. 27/09/2023

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*
6.580,00	789,60	0,00	0,00	6.580,00

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	6.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*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*
3	CAIXAS			89,000	89,000

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
568231	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO" BLAU Lote 23071585 Val. 31/07/2025	30043210	000	5102	CX	40,00 40,00	164,500000	6.580,00	6.580,00	789,60		12,0	

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

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass:
Função: Data: 31/08/23

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.162.743 PEDIDO 307684889.2 CONTRATO N 9739/2023 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	27/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			142239/1	109/00247537-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.580,00	
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

- - - -

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,2900	6.580,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.000,0	3,3000	6.600,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** HIDROCORTISONA SUC. 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 (100 MG) - CAIXA COM 50 - BLAUSIEGEL **Marca:** HIDROCORTISONA SUC. 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 (100 MG) - caixa com 50 - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 50	2.000,0	3,4533	6.906,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,4592	6.918,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	2.000,0	3,4790	6.958,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	3,4900	6.980,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	2.000,0	3,6672	7.334,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	2.000,0	3,7000	7.400,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,7000	7.400,0000	

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
12	--	**R$ 28.175,1880**	**↑0.52 % | R$ 145,2580**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE"	**Marca:** BIOLAB * **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	23,7400	474,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$15,9000 \| Variação da Última Compra: ↑49.31% \| R$ 7,8400 | R$ 156,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
7803 - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	500,0	12,0000	6.000,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$12,9900 \| Variação da Última Compra: ↓7.62% \| R$ 0,9900 | R$ 495,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
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	3,1600	632,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,4700 \| Variação da Última Compra: ↓8.93% \| R$ 0,3100 | R$ 62,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO"	**Marca:** Cristalia **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	5,7000	2.850,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$5,6000 \| Variação da Última Compra: ↑1.79% \| R$ 0,1000 | R$ 50,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO"	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,2900	6.580,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra: ↑3.46% \| R$ 0,1100 | R$ 220,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66260 - HidroCLOROTiazida 25 mg	HIDROCLOROTIAZIDA CX C/500 25MG "GENERICO"	**Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0288	14,4000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0320 \| Variação da Última Compra: ↓10.00% \| R$ 0,0032 | R$ 1,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500CPR "SODIX"	**Marca:** Geolab **Embalagem:** 1 com 500	500,0	0,0636	31,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0699 \| Variação da Última Compra: ↓9.01% \| R$ 0,0063 | R$ 3,1500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,3300 \| Variação da Última Compra: ⬆8.27% \| R$ 0,1100 | R$ 110,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	CETOPROFENO 100MG IV CX C/50 FA "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,3000	9.900,0000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$3,2490 \| Variação da Última Compra: ⬆1.57% \| R$ 0,0510 | R$ 153,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66683 - Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	AUROBINDO PHARMA	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	50,0	4,0000	200,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,6520 \| Variação da Última Compra: ⬆9.53% \| R$ 0,3480 | R$ 17,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	480,0	0,0839	40,2720
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,0843 \| Variação da Última Compra: ⬇0.47% \| R$ 0,0004 | R$ 0,1920 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
56107 - Aciclovir 200 mg	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	60,0	0,1986	11,9160
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 09:57:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24757.234521 20530.260007 8 002159519
Documento	92.514
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	21.595,19
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	21.595,19

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 142.286

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001422861001639346

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

135231436823208 30/08/2023 22:56

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	30/08/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**		**Data de Saída/Entrada**
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		30/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 142.286/ 1 Valor: 21.595,19 Vencto. 27/09/2023

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
21.595,19	2.659,73	0,00	0,00	21.595,19

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	21.595,19

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
12	CAIXAS			86,000	86,000

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
568836	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO" CRISTALIA Lote: 23050659 Val.: 02/05/2025	30049069	000	5102	CX	20,00 20,00	142,500000	2.850,00	2.850,00	342,00		12,0	
53453	DICLOFENACO DE SODIO 50MG "SODIX" GEOLAB Lote: 2302609 Val.: 31/03/2025	30049037	000	5102	CX	1,00 1,00	31,800000	31,80	31,80	5,72		18,0	
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB Lote: 30504674 Val.: 31/05/2025	30043999	000	5102	CX	2,00 2,00	237,400000	474,80	474,80	85,46		18,0	
566176	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10 FA "GENERICO" (ANTIB) AUROBINDO PHARMA Lote: PT0423019A Val.: 31/01/2025	30041019	000	5102	CX	50,00 50,00	120,000000	6.000,00	6.000,00	720,00		12,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote: 2331749 Val.: 31/07/2025	30043922	000	5102	CX	4,00 4,00	158,000000	632,00	632,00	113,76		18,0	
569436	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CMP CX C/500 "GENERICO" CIMED Lote: 2314922 Val.: 16/06/2025	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	14,400000	14,40	14,40	1,73		12,0	
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote: BG-039/22 Val.: 30/11/2024	30049029	000	5102	CX	10,00 1,00	144,000000	1.440,00	1.440,00	172,80		12,0	

RECLAMAÇÕES
SMAC

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. 142.286

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001422861001639346

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

135231436823208 30/08/2023 22:56

Natureza da Operação

VENDA

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

	Lote : BG-006/23 Val. : 30/04/2025					9,00								
568830	CETOPROFENO 100MG IV CX C/50 FA "GENERICO" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	60,00	165,000000	9.900,00	9.900,00	1.188,00		12,0	
	Lote : 23060527 Val. : 01/06/2025					60,00								
573219	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA "GENERICO" (ANTIB) AUROBINDO PHARMA	30042059	000	5102	CX	1,00	200,000000	200,00	200,00	24,00		12,0	
	Lote : BZLID23011A Val. : 31/03/2025					1,00								
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" EMS	30049069	000	5102	CX	16,00	2,517000	40,27	40,27	4,83		12,0	
	Lote : 310832 Val. : 18/12/2024					16,00								
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO" CIMED	30039069	000	5102	CX	2,00	5,958000	11,92	11,92	1,43		12,0	
	Lote : 2315428 Val. : 15/06/2025					2,00								

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

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Ass.:

Função: Data: 31/08/23

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.162.745 PEDIDO 307684889 CONTRATO N 9739/2023.	

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	27/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			142286/1	109/00247572-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 21.595,19	
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
35-2308-08.231.734/0001-93-55-000-000.142.286-100.163.934-6	142286	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	142286	30/08/2023 22:56:17-02:00	30/08/2023 22:56:17-02:00	21.595,19

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		qo/jYIG3B/4FmtsRxUZNaRS4ZgY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231436823208	30/08/2023 às 22:56:18-03:00	30/08/2023 às 22:56:22
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891236282883691	31/08/2023 às 03:38:33-03:00	31/08/2023 às 03:38:33
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891236294392823	31/08/2023 às 10:43:17-03:00	31/08/2023 às 10:43:17

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230808231734000193550000001422861001639346	ID210210352308082317340001935500000014228610016393460 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	31/08/2023 às 03:38:32-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	**Vasopressina 20 U/ml 1ml**	**Ampola**	**20.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB SANUS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **15,9000**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB SANUS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **22,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	21,4410	428,8200	
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	20,0	23,5000	470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" **Marca:** BIOLAB * **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	23,7400	474,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ENCRISE 20U 10/1ML-BIOLAB **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	24,5150	490,3000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	25,6000	512,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	26,0000	520,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	26,2666	525,3320	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	27,2566	545,1320	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ENCRISE 20 UI/ML INJ 1ML - VASOPRESSINA - BIOLAB **Marca:** ENCRISE 20 UI/ML INJ 1ML - VASOPRESSINA - BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	27,6993	553,9860	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	27,9850	559,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	20,0	27,9975	559,9500	
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	20,0	33,3900	667,8000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML 1 ML - BIOLAB **Marca:** ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML 1 ML - BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	37,1000	742,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML 1MLX10 (ENCRISE) - BIOLAB **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML 1MLX10 (ENCRISE) - BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	47,2680	945,3600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,9900**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	500,0	12,0000	6.000,0000	Confirmado
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	500,0	12,4300	6.215,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	500,0	12,4411	6.220,5500	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO, AUROBINDO PHARMA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 43; 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD INC X 40ML (EMB HOSP) com 10	500,0	12,6500	6.325,0000	
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	500,0	12,8000	6.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,4700**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,7814**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO CX COM 50UN - BLAU - OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO - CX COM 50UN**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **3,8606**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,1600	632,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OXITON (OCITOCINA) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** OXITON (OCITOCINA) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,1720	634,4000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP-UNI?O QU?MICA **Marca:** OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 50	200,0	3,2000	640,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,5352	707,0400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,6000	720,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML INJ IV 50AP 1ML HG BLAU FARMACEUTICA S.A. **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML INJ IV 50AP 1ML HG BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 50	200,0	3,7724	754,4800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,7805	756,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **UNIPRAZOL 40MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,6000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **6,1074**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **BLAUSIEGEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO" **Marca:** Cristalia **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	5,7000	2.850,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG 25/10ML GEN-CRIST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	5,8000	2.900,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	5,8000	2.900,0000	
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	500,0	6,0500	3.025,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	500,0	6,1500	3.075,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 40 MG PO SOL INJ IV CX 25 FA VD AMB + 25 DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 25	500,0	6,1900	3.095,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL-UNI?O QU?MICA **Marca:** UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 50	500,0	6,2000	3.100,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66260	HidroCLOROTiazida 25 mg	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA CX C/500 25MG "GENERICO" **Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0288	14,4000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/25BL X 20CP GEN **Marca:** MEDQUIMICA IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 500	300,0	0,0310	9,3000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,0327	9,8100	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,0410	12,3000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 30	300,0	0,0443	13,2900	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 26115 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GENERICO) - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GENERICO) - MEDLEY **Marca:** 26115 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GENERICO) - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GENERICO) - MEDLEY **Embalagem:** 1	300,0	0,0468	14,0400	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** MEDQUIMICA IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 500	300,0	0,0485	14,5500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	300,0	0,0494	14,8200	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** SANOFI MEDLEY **Embalagem:** Comprimido com 30	300,0	0,0500	15,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 30 CP G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 30 CP G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,0530	15,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50 mg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	500,0	0,0560	28,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500CPR "SODIX" **Marca:** Geolab **Embalagem:** 1 com 500	500,0	0,0636	31,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4728 - DICLOFENACO SODICO 50MG - SODIX - GEOLAB **Marca:** 4728 - DICLOFENACO SODICO 50MG - SODIX - GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,0700	35,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	500,0	0,0737	36,8500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	500,0	0,0769	38,4500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ALTEFAR **Marca:** ALTEFAR **Embalagem:** 20	500,0	0,0850	42,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4494 - DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB **Marca:** 4494 - DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0978	48,9000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 20	500,0	0,1055	52,7500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	500,0	0,1119	55,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100MG CX C/50AMP X 2ML IM **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	4.000,0	1,4400	5.760,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000	Confirmado
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	1,4443	7.221,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	5.000,0	1,5786	7.893,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	5.000,0	1,6471	8.235,5000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID) IM 50MG/ML SOL INJ C/50AMP 2ML - CAIXA COM 50 - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO (ARTRINID) IM 50MG/ML SOL INJ C/50AMP 2ML - caixa com 50 - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	5.000,0	1,6500	8.250,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	5.000,0	1,6500	8.250,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM CX/50AMP 2ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX/50 com 50	5.000,0	1,7250	8.625,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	5.000,0	1,7611	8.805,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	5.000,0	1,7636	8.818,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	5.000,0	1,8518	9.259,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID) IM 50MG/ML SOL INJ C/50AMP 2ML - CAIXA COM 50 - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO (ARTRINID) IM 50MG/ML SOL INJ C/50AMP 2ML - caixa com 50 - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	2,0403	6.120,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1114 - CETOPROFENO 100MG 2ML IV - ARTRINID - UNIAO QUIMICA **Marca:** 1114 - CETOPROFENO 100MG 2ML IV - ARTRINID - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	3,3000	9.900,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV CX C/50 FA "GENERICO" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,3000	9.900,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	3,5000	10.500,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,6636	10.990,8000	
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	3.000,0	3,7500	11.250,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV GENERICO CRISTALIA C/50FRS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	3,7500	11.250,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNI?O QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	3,8398	11.519,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66683	Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/20FA - BLAU **Marca:** FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/20FA - BLAU **Embalagem:** 1	50,0	3,6300	181,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	50,0	3,6668	183,3400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFAZOLINA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO BIOCHIMICO CX/50FR **Marca:** GEN BIOCHIMICO **Embalagem:** 50 com 50	50,0	3,7500	187,5000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CEFAZOLINA (FAZOLON) 1000MG INJ IV/IM 20 FA - CX 20 - BLAUSIEGEL **Marca:** CEFAZOLINA (FAZOLON) 1000MG INJ IV/IM 20 FA - cx 20 - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 20	50,0	3,9000	195,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AUROBINDO PHARMA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	50,0	4,0000	200,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** CEFAZOLINA SODICA .IM/IV 1G F CX C/50 (CEFAZOLINA SODICA) - ABL / SP **Marca:** CEFAZOLINA SODICA .IM/IV 1G F CX C/50 (CEFAZOLINA SODICA) - ABL / SP **Embalagem:** 50	50,0	4,0580	202,9000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Marca:** CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Embalagem:** 50	50,0	4,1400	207,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 14353 - CEFAZOLINA 1G INJ FAZOLON C/20 F/A - CEFAZOLINA 1G INJ (FAZOLON) - BLAU **Marca:** 14353 - CEFAZOLINA 1G INJ FAZOLON C/20 F/A - CEFAZOLINA 1G INJ (FAZOLON) - BLAU **Embalagem:** 1	50,0	4,2383	211,9150	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	CarVEDilol 12,5 mg	Comprimido	500.0

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	500,0	0,0802	40,1000	
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	480,0	0,0839	40,2720	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN - EMS **Marca:** GEN EMS **Embalagem:** 30	500,0	0,0891	44,5500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOLAB - CARVEDILOL 12,5MG COMP (S) - CX COM 30UN **Marca:** BIOLAB - CARVEDILOL 12,5MG COMP (S) - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	500,0	0,0905	45,2500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Embalagem:** 30	500,0	0,0981	49,0500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	500,0	0,1170	58,5000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CX 30 COMP - CAIXA C/ 30 - BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG CX 30 COMP - caixa c/ 30 - BIOLAB **Embalagem:** 30	500,0	0,1268	63,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	500,0	0,1300	65,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARDBET **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,1617	80,8500	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 125MG C30COMP - BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 125MG C30COMP - BIOLAB **Embalagem:** 30	500,0	0,1900	95,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56107	Aciclovir 200 mg	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	60,0	0,1986	11,9160	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	50,0	0,2288	11,4400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 77 - ACICLOVIR 200MG - HERVIRAX - PHARLAB **Marca:** 77 - ACICLOVIR 200MG - HERVIRAX - PHARLAB **Embalagem:** 500	50,0	0,2470	12,3500	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ACICLOVIR **Marca:** GERMED **Embalagem:** 200 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 25 com 25	50,0	0,2520	12,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 25	50,0	0,2640	13,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ACICLOVIR 200MG C/25 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 25 **Marca:** ACICLOVIR 200MG C/25 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	50,0	0,3185	15,9250	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACICLOVIR 200MG CX C/30 COMP - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACICLOVIR 200MG CX C/30 COMP - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 30	50,0	0,4234	21,1700	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ACICLOVIR 200MG 30 CP G RANBAXY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACICLOVIR 200MG 30 CP G RANBAXY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	50,0	0,9630	48,1500	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ACICLOVIR 200MG C 10 COMP - RANBAXY **Marca:** ACICLOVIR 200MG C 10 COMP - RANBAXY **Embalagem:** 10	50,0	1,5400	77,0000	

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

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
12	--	**R$ 28.175,1880**	**↑0.52 % | R$ 145,2580**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE"	**Marca:** BIOLAB * **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	23,7400	474,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$15,9000 \| Variação da Última Compra: ↑49.31% \| R$ 7,8400 | R$ 156,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
7803 - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	500,0	12,0000	6.000,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$12,9900 \| Variação da Última Compra: ↓7.62% \| R$ 0,9900 | R$ 495,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
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	3,1600	632,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,4700 \| Variação da Última Compra: ↓8.93% \| R$ 0,3100 | R$ 62,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO"	**Marca:** Cristalia **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	5,7000	2.850,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$5,6000 \| Variação da Última Compra: ↑1.79% \| R$ 0,1000 | R$ 50,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO"	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,2900	6.580,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra: ↑3.46% \| R$ 0,1100 | R$ 220,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66260 - HidroCLOROTiazida 25 mg	HIDROCLOROTIAZIDA CX C/500 25MG "GENERICO"	**Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0288	14,4000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0320 \| Variação da Última Compra: ↓10.00% \| R$ 0,0032 | R$ 1,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500CPR "SODIX"	**Marca:** Geolab **Embalagem:** 1 com 500	500,0	0,0636	31,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0699 \| Variação da Última Compra: ↓9.01% \| R$ 0,0063 | R$ 3,1500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,3300 \| Variação da Última Compra: ⬆8.27% \| R$ 0,1100 | R$ 110,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	CETOPROFENO 100MG IV CX C/50 FA "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,3000	9.900,0000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$3,2490 \| Variação da Última Compra: ⬆1.57% \| R$ 0,0510 | R$ 153,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66683 - Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	AUROBINDO PHARMA	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	50,0	4,0000	200,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,6520 \| Variação da Última Compra: ⬆9.53% \| R$ 0,3480 | R$ 17,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	480,0	0,0839	40,2720
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,0843 \| Variação da Última Compra: ⬇0.47% \| R$ 0,0004 | R$ 0,1920 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
56107 - Aciclovir 200 mg	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	60,0	0,1986	11,9160
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

G337261448523929011
26/09/2023 14:51:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	65 S PAULO CASA VERDE
Conta corrente (com DV)	195869
CNPJ	32.982.150/0001-34
Nome favorecido	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.601
Valor	8.325,23
Destinação	0
Data transferência	26/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E08814D34C1775B

Assinada por	JE969115 PRISCILLA TENGLER GALOCIO	26/09/2023 14:31:47
	JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO	26/09/2023 14:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230921u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000559	21/09/2023 13:25:33	G1PQ-MWEL

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: **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

Nota fiscal referente à Prestação de Serviços especializados em Medicina e Segurança do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial n°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 Serviços referentes ao mês de Agosto/2023

Valor líquido à pagar: R$ 8.325,23

Dados para pagamento:

Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.870,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	133,06	88,70	266,12	57,65

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	8.870,76	2,00%	177,41	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: 10/10/2023;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL DE Nº 9.739/2023	AGOSTO/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**559**
DATA DE EMISSÃO:	**21/09/2023**

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023, referente a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
2 - Elaboração de GRO e PGR.
3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
4 - Ordem de Serviço – NR-1.
5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
10 -LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
11 - Avaliação e abertura de CAT.
12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura do Representante da Empresa		**Assinatura do Responsável da Unidade**	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:51:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 61398.500500 00001.917480 0 0166435
Documento	92.701
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	1.664,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.664,35

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.664,35 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. 000.011.570
Série 001

HIPERLIMP

HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Rua Saguairu, 965
Casa Verde - 02514-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3966-0847
Email(s): hiperlimp@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.011.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 0361 0800 0183 5500 1000 0115 7010 0010 4354

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 PRODUTO SUBST TRIBUTARI	135231443248633 - 31/08/2023 17:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116922818112		07.036.108/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams		17402-064	31/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP			17:26:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	11570 - 001
Venc.	28/09/2023
Valor	R$ 1.664,35

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	0,00	1.664,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,35

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
264,000	VOLUME	-o-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
22221236	SACO LIXO PRETO 100LTS C3 75X95X0,0020 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5405	PCT	15,000	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00		0,00	
448596	SACO LIXO AZUL 100LTS C3 75X95X0,0020 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5405	PCT	1,000	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00		0,00	
790090	LIMPA ALUMINIO DESINCRUSTANTE DIMPLE ROSA 5LTS	34029039	0102	5102	GL	15,000	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00		0,00	
78985867000017	AGUA SANITARIA LARILIMP 5 LITROS	28289011	0500	5405	GL	3,000	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	200,000	3,20	0,00	640,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700093	DETERGENTE COMBATE LARILIMP 5 LITROS	34025000	0102	5102	GL	30,000	10,90	0,00	327,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Elieta C. Santos Ass.: Elieta C. Stos
Função: Nutricionista Data: 12/09/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 289,49 de tributos federais. R$ 299,58 de tributos estaduais. R$ 0.00 de tributos municipais. R$ 1.075,27 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br B391D4 ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.019174 8 94870000166435

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **28/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário **1173-8/37061-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA
RUA SAGUAIRU 965 - CASA VERDE
02514-000 SAO PAULO SP

CNPJ **07.036.108/0001-83**

Nosso Número **00036139850000000019**

Valor do Documento **1.664,35**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	11570	**DM**	**N**	**31/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.019174 8 94870000166435

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **28/09/2023**

Nome do Beneficiário
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA

CNPJ **07.036.108/0001-83**

Agência/Código do Beneficiário **1173-8/37061-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/2023	**11570**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**00036139850000000019**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.664,35**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.664,35**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Data:**25/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **21,6000**

Data:**11/08/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,0000**

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	15,0	21,0000	315,0000	
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	15,0	21,6000	324,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 1 LEVE (Suporta 13KG) - Leal **Marca:** LEALPLASTIC **Embalagem:** pacote com 1	15,0	22,3500	335,2500	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	15,0	23,6000	354,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	15,0	28,0000	420,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	28,9000	433,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	15,0	32,7400	491,1000	
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	15,0	58,9100	883,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	**Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades**	**Pacote**	**1.0**

Data:**25/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **Florilix**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **28,9000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO AZUL 100L C/100 - 1 LEVE (Suporta 13KG) - LIX **Marca:** LIX **Embalagem:** pacote com 1	1,0	22,8900	22,8900	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	1,0	26,9900	26,9900	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	1,0	28,3500	28,3500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	1,0	28,3500	28,3500	
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	1,0	28,9900	28,9900	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	34,3900	34,3900	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	1,0	43,6740	43,6740	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62777	**Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** PANO 28CMX300M **Marca:** MRPLUS **Embalagem:** UND com 15	15,0	101,1500	1.517,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112686	Marmitex C/ Tampa Retangular de Isopor com 3 Divisórias 1100ml 26,5 x 20 x 4,3cm	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** BANDEJA REFEIÇÃO BIODEGRADÁVEL C/ 3 DIVISORIAS MO100-3 C/ 100 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,7659	3.829,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** BANDEJA 3DIV S/TAMPA C/100 PT110-3D **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,9990	4.995,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BANDEJA - PP BRANCO - 3 DIVISORIAS C/ 150 - STARPACK **Marca:** STARPAKC **Embalagem:** CAIXA com 150	5.000,0	1,2600	6.300,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BANDEJA ISOPOR HF100 -3 1100 ML FIBRAFORM C/ 100 **Marca:** FIBRAFORM **Embalagem:** CAIXA com 1	5.000,0	1,4300	7.150,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BANDEJA DE ISOPOR 3 DIV 1100ML **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** 1 com 1	5.000,0	1,7990	8.995,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BANDEJA ISOPOR RET. 1100ml 255x235X90 C/100 - C/TAMPA 3DIV - BOM APETITE BH-132 **Marca:** TEAVON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	5.000,0	96,9300	484.650,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	15.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **15,1000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZETTO**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **15,2900**

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
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT **Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	15,0	15,0000	225,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	15,0	15,1000	226,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	15,3900	230,8500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	18,2000	273,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** LIMPA ALUMINIO 05L - POTI QUIMICA **Marca:** POTI QUIMICA **Embalagem:** Unitário com 1	15,0	20,8800	313,2000	
Set Paper Eireli	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO HARMONIEX **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GL com 15	15,0	24,8400	372,6000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	15,0	24,9900	374,8500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDALUB LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSAO GALAO 5000ml **Marca:** indalabor **Embalagem:** 5000ml com 4	15,0	97,1100	1.456,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	Galao	3.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GOPABO**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **7,6700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GOPABO**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **7,6300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** HIPOCLORITO 05L 1% POTI **Marca:** POTI **Embalagem:** Unitário com 1	3,0	7,3000	21,9000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO **Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	3,0	7,6700	23,0100	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS **Marca:** SGF **Embalagem:** 1 com 1	3,0	8,0000	24,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO HARMONIEX 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	3,0	11,0900	33,2700	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	3,0	12,9900	38,9700	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** 05 Litros com 4	3,0	15,1600	45,4800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORO VIC 1% 5000ML - 88234 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** GALAO com 1	3,0	22,6505	67,9515	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	**Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** STARTGRILL PU **Marca:** START **Embalagem:** GALÃO com 3	3,0	43,4100	130,2300	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5LTS **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	3,0	44,9900	134,9700	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	3,0	75,1900	225,5700	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO **Marca:** YPE **Embalagem:** GALÃO 5 LITROS com 5	3,0	83,3000	249,9000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** frasco com 4	3,0	128,9200	386,7600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5000ML CX C/2GL HB004113468 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 2	3,0	590,6442	1.771,9326	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**30.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZZETO**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **11,0400**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	30,0	9,8000	294,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,9000	327,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,9000	327,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	30,0	11,0400	331,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MULTIUSO HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	11,0900	332,7000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DETERG. LIQ. NEUTRO 05L LOUCA TRIUM **Marca:** . **Embalagem:** 1 com 1	30,0	11,7600	352,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	12,6000	378,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	13,7500	412,5000	
Set Paper Eireli	**Item:** DETERGENTE NEUTRO HARCCLIN **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GL com 30	30,0	14,0000	420,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	30,0	14,9900	449,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DETERGENTE NEUTRO USO HOSPITALAR 1000ML CX C/12LTS **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	15,1472	454,4160	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	30,0	22,3700	671,1000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO **Marca:** YPE **Embalagem:** GALÃO 5 LITROS com 5	30,0	24,7000	741,0000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L **Marca:** OLEAK **Embalagem:** GALÃO com 4	30,0	52,0000	1.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
32011	**Copo descartável de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h47m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 56318 - COPO DESCARTÁVEL 180ML **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 1	200,0	3,3600	672,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,3600	672,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO DESCARTÁVEL 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX C/2500 com 1	200,0	3,4900	698,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5200	704,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5500	710,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5600	712,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	3,8400	768,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COPO FONPLAST 180 ml BRANCO - CAIXA **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** Pacote com 200	200,0	4,8960	979,2000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	6,2474	1.249,4800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	**Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21774/21759 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307691386 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 16h2m	**29/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

07.036.108/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 1.664,3500**	**↑5.77 % | R$ 90,7400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote	**Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	15,0	28,0000	420,0000

***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$21,6000 | Variação da Última Compra: ↑29.63% | R$ 6,4000 | R$ 96,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35384 - Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID	**Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	1,0	28,3500	28,3500
***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$28,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.90% \| R$ 0,5500 | R$ 0,5500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35383 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	**Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	15,0	15,0000	225,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$15,1000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.66% \| R$ 0,1000 | R$ 1,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS	**Marca:** SGF **Embalagem:** 1 com 1	3,0	8,0000	24,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$7,6700 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.3% \| R$ 0,3300 | R$ 0,9900 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
53415 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	**Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,9000	327,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,0400 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.27% \| R$ 0,1400 | R$ 4,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
32011 - Copo descartável de 150ml ou 180ml	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100	**Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	200,0	3,2000	640,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	600,33
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.548,50
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	6	1.664,35

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
3	**19**	**3.813,1800**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.813,1800	**3.857,9900**	**44,8100**
		⬇ 1.16% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:50:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.038511 23000.044802 6 000193230
Documento	92.702
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	1.932,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.932,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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: 523006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5230 0610 0122 9706

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	143230200184735 31/08/2023 17:48:13

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	31/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	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	523006	1.932,30	0,0	1.932,30

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2023	1.932,30						

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
1.932,30	152,98	0,00	0,00	1.932,30

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	1.932,30

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-B. TRANSPORTES LTDA					04.353.469/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GETULIO DORNELLES VARGAS, 3540	CHAPECO	SC	254184880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				13,000	13,000

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
1	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN THEOTO - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 039 QTD: 10,000 VALID:31/07/2028 FABRICAÇÃO:10/07/2023	44219900	000	6108	PCT	10,0000	4,5200	45,20	0,00	45,20	5,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10662	MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA WILTEX - Trib aprox. neste item R$: 73,74 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20230320 QTD: 102,000 VALID: 19/03/2028 FABRICAÇÃO:20/03/2023	30051090	800	6108	RL	102,0000	6,7500	688,50	0,00	688,50	27,54	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
329	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 MARK MED - Trib aprox. neste item R$: 6,11 Fed e 17,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20051 QTD: 200,000 VALID: 31/03/2027 FABRICAÇÃO:01/03/2023	90183929	000	6108	UN	200,0000	0,7270	145,40	0,00	145,40	17,45	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	38221920	700	6108	CX	40,0000	18,8900	755,60	0,00	755,60	90,67	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:218153 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 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. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 MMH - MATERIAL EDICO HOSPITALAR 22719 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23 Trib aprox. nesta venda R$: 79,85 Fed e 17,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$194,84

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº ____
Tabatão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ____ Ass.: ____
Data: 06/09/23

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: 523006
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5230 0610 0122 9706

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	143230200184735 31/08/2023 17:48:13

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
	LOTE: 1291794 QTD: 40,000 VALID: 20/02/2025 FABRICAÇÃO:21/02/2023															
9545	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL GTECH THGT1027 - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 042301 QTD: 30,000 VALID: 25/01/2033 FABRICAÇÃO:04/05/2023	90251990	200	6108	UN	30,0000	9,9200	297,60	0,00	297,60	11,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 06/09/23

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
28/09/2023

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
002/00000385123-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
31/08/2023	523006 / 1	DM	N	31/08/2023	1.932,30

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - 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
28/09/2023

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
002/00000385123-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
31/08/2023	523006 / 1	DM	N	31/08/2023	1.932,30

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.038511 23000.044802 6 94870000193230**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
28/09/2023

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
002/00000385123-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
31/08/2023	523006 / 1	DM	N	31/08/2023	1.932,30

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112475	Fita Micropore Branca 100mmx10m	Rolo	100.0

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **8,2076**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **84.0**
Preço Unit.: **8,2100**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,4412**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CX com 6	102,0	6,7500	688,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN **Marca:** CIEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	8,2076	820,7600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 12	100,0	8,2100	821,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 100MMX10M **Marca:** CIEX **Embalagem:** ROLO com 1	100,0	9,7100	971,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 100X10 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	9,8000	980,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 10X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	100,0	9,9800	998,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	10,0990	1.009,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Marca:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Embalagem:** 1	100,0	11,5000	1.150,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
979	**Espatula abaixador de lingua de madeira**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** PONTO MEDICO **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0452	45,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	1.000,0	0,0465	46,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0466	46,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0480	48,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0489	48,9000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	1.000,0	0,0516	51,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**11/08/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ON CALL PLUS**
Qntd: **5050.0**
Preço Unit.: **0,3778**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,4435**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN**
Qntd: **9000.0**
Preço Unit.: **0,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 14590 | TIRAS REAGENTES URINA 10 PARAMETROS SENSI10 C/100 - _ **Marca:** 14590 | tiras reagentes urina 10 parametros sensi10 c/100 - _ **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2242	448,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,3778	755,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 1	2.000,0	0,3940	788,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.000,0	0,3980	796,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,4797	959,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1095	Sonda Plástica p/ Aspiração nº 14	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - CX COM 10UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5431**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NR.14 EMB.P.G.C.10UNID, MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	200,0	0,6900	138,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	200,0	0,7125	142,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	200,0	0,7133	142,6600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/VALVULA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PACOTE com 10	200,0	0,7345	146,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	200,0	1,0798	215,9600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	200,0	1,2474	249,4800	

Cotação 308204133 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 2.268,4000**	**↓ 3.19 % | R$ 74,8572**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112475 - Fita Micropore Branca 100mmx10m	MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** CX com 6	102,0	6,7500	688,5000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.102.00 | Preço R$8,2076 \| Variação da Última Compra:↓ 17.76% \| R$ 1,4576 | R$ 148,6752 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
51297 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	SCALP N. 21 C/ DISP SEGUR MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,2290	343,5000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,1750 \| Variação da Última Compra: ↑30.86% \| R$ 0,0540 | R$ 81,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO	**Marca:** PONTO MEDICO **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0452	45,2000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0480 \| Variação da Última Compra:↓ 5.83% \| R$ 0,0028 | R$ 2,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
53367 - Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS	**Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,3778	755,6000
***Referência:** 11/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,3778 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
5950 - Termometro axilar digital	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL GTECH THGT1027	**Marca:** GTECH **Embalagem:** 10 com 10	30,0	9,9200	297,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,0454 \| Variação da Última Compra:↓ 10.19% \| R$ 1,1254 | R$ 33,7620 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1095 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 14	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NR.14 EMB.P.G.C.10UNID, MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	200,0	0,6900	138,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,5431 \| Variação da Última Compra: ↑27.05% \| R$ 0,1469 | R$ 29,3800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					

Cotação 308204133 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:49:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93244.000076 13002.935701 8 000195500
Documento	92.703
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	1.955,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.955,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 551783
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5517 8310 0048 3306

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.	135231443650519 31/08/2023 18:20:12

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	31/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	01 SET. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2023 1.955,00

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
1.955,00	234,60	0,00	0,00	1.955,00

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	1.955,00

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
2	CAIXA			13,50	13,50

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
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-891C (4) 06/2025 \ LT 210843C (6) 06/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: 110891C, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/20-25 / Fornecedor: 1000, Lote: 210843C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042059	300	5102	CX	10	195,5000	1.955,00	1.955,00	234,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT 9739/2023 ID 307937284 - ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECOPRD - TABOAO DA SERRA||#R37V1 R1P5V1 #||
Pedido: 349256
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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 01/09/23

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112828	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV**	**Frasco/Ampola**	**600.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - cx c/ 10 - BLAUSIEGEL**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 100	600,0	3,5000	2.100,0000	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA GENERICO INJ 1G CX 50FR-ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	3,6500	2.190,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	600,0	3,7712	2.262,7200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 100	600,0	3,8210	2.292,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	600,0	3,9000	2.340,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	3,9100	1.955,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 10h1m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	600,0	3,9288	2.357,2800	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G S/D IM/IV (G) - GENERICO / ABL DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA SODICA 1G S/D IM/IV (G) - GENERICO / ABL DO BRASIL **Embalagem:** 50	600,0	4,1600	2.496,0000	
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	600,0	4,3648	2.618,8800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	600,0	4,3900	2.634,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Embalagem:** 50	600,0	4,5000	2.700,0000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	600,0	4,6000	2.760,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	600,0	4,7000	2.820,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA, ABL **Embalagem:** 100	600,0	4,7900	2.874,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CEFTRIONA-CEFTRIAXONA DISS HEM 1G FOTOSSENSIVEL **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	4,9900	2.994,0000	
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	600,0	5,1500	3.090,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	600,0	5,1637	3.098,2200	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.955,0000**	**↑25.32 % | R$ 395,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112828 - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV	CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA	**Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	3,9100	1.955,0000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$3,1200 | Variação da Última Compra: ↑25.32% | R$ 0,7900 | R$ 395,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 10h1m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 307937284 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 15h36m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:49:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93244.000027 68002.935705 1 000200133
Documento	92.704
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	2.001,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.001,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 722566
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7225 6610 0089 5390

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	131235552402324 31/08/2023 10:16:31

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	31/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	31 AGO. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2023 2.001,33

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
2.001,33	240,16	0,00	0,00	2.001,33

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	2.001,33

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
5	CAIXA			27,09	27,09

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
3659	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3L8769 (3) 12/2024 (Fornecedor: 335, Lote: 3L8769, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/20-22, Data Val: 31/12/2024)	30049059	500	6108	CX	3	8,5000	25,50	25,50	3,06		12,00	
28209	SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO LT A060-052/23 (16) 05/2025 (Fornecedor: 149-4, Lote: A060-052/23, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30039069	000	6108	CX	16	2,8350	45,36	45,36	5,44		12,00	
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-021/22 (2) 06/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-021/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049079	000	6108	CX	2	193,7500	387,50	387,50	46,50		12,00	
30248	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-EMS LT 2U4833 (16) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2U4833, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049042	500	6108	CX	16	1,9019	30,43	30,43	3,65		12,00	
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELFAR LT 122357 (17) 12/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 122357, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	000	6108	CX	17	2,7382	46,55	46,55	5,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ID 307684889 CRT 9739/2023 - ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA||#R20P1V2 R7P2V2 R27P1V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 36,38
Pedido: 690867
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: 0,06

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

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROMÁRIO Ass.:
AUX. FARMÁCIA Data: 01/09/23

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 722566
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7225 6610 0089 5390

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
131235552402324 31/08/2023 10:16:31

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
12772	CITR. FENTANILA(A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-033/22M (10) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AS-033/22M, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	6108	CX	10	109,5200	1.095,20	1.095,20	131,42		12,00	
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 083.06/23 (30) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 083.06/23, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	33069000	000	6108	UND	30	4,8933	146,80	146,80	17,62		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 3J2903 (10) 02/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3J29-03, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	6108	CX	10	2,4630	24,63	24,63	2,96		12,00	
11558	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT GEP (1) 05/2025 \ LT GEQ (1) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: GEP, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2025 / Fornecedor: 1494, Lote: GEQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	500	6108	CX	2	99,6800	199,36	199,36	23,92		12,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	500,0	7,6000	3.800,0000	
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 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	500,0	7,7500	3.875,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML EQUIPLEX CX/24FRS **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 24	500,0	7,7600	3.880,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS - RINGER C/ LACTATO - Caixa - RINGER C/ LACTATO - EUROFARMA Caixa com 24	500,0	7,9407	3.970,3500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	500,0	8,2000	4.100,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** RINGER C/LACTATO SOL INJ BL IV 500ML **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	500,0	8,3800	4.190,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** SOLUCAO RINGER SIMPLES EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 0,86G + 0,03G + 0,033G SOL INJ IV CX 24 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 500 ML com 24	500,0	8,6900	4.345,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/30FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 30	500,0	9,0595	4.529,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	**Solução de Glicose 50% 10ml**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5535**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,5378**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,5378**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	400,0	0,4472	178,8800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	0,4984	199,3600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% CX200 AMP 20ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** GLICOSE 50% CX200 AMP 20ML - 50 % - AMPOLA - INJETÁVEL - SAMTEC AMPOLA com 200	400,0	0,5060	202,4000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - - / SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - - / SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,5240	209,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2295 - GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - NT - SAMTEC **Marca:** 2295 - GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - NT - SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,5510	220,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,5535	221,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	400,0	0,5806	232,2400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	400,0	0,5909	236,3600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	400,0	0,6000	240,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** GLICOSE HIP 50% AMP 10ML C/200 - - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE HIP 50% AMP 10ML C/200 - - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	400,0	0,6102	244,0800	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	400,0	0,6151	246,0400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	400,0	0,6372	254,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2192 - FOSF SODIO MONOB + DIBASICO 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA **Marca:** 2192 - FOSF SODIO MONOB + DIBASICO 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA **Embalagem:** 1	100,0	6,4860	648,6000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 12	100,0	6,8600	686,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 13947 - FOSSODMONFOS SOD 130ML L-ENEMA C/50 - FOS MONO+ FOS DIBA 130ML (L-ENEMA) - NATULAB **Marca:** 13947 - FOSSODMONFOS SOD 130ML L-ENEMA C/50 - FOS MONO+ FOS DIBA 130ML (L-ENEMA) - NATULAB **Embalagem:** 1	100,0	7,2570	725,7000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PHOSFOENEMA 220 MG/ML SOL RET 130 ML VP - FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO - CRISTALIA **Marca:** PHOSFOENEMA 220 MG/ML SOL RET 130 ML VP - FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO - CRISTALIA **Embalagem:** 12	100,0	7,4393	743,9300	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 12 **Marca:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 12 **Embalagem:** 12	100,0	7,5046	750,4600	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 12	100,0	7,6575	765,7500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PHOSFO ENEMA 130ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FRA com 12	100,0	7,9986	799,8600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATULAB **Marca:** NATULAB **Embalagem:** 1	100,0	13,0000	1.300,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	**Sinvastatina 20 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	480,0	0,0945	45,3600	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	19,0000	950,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AEROLIN GSK - - GSK **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AEROLIN GSK - - GSK **Embalagem:** 1	50,0	19,8000	990,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AEROLIN 100 MCG SPRAY 200 DS R GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA **Marca:** AEROLIN 100 MCG SPRAY 200 DS R GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	50,0	20,6400	1.032,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES **Marca:** GSK **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	21,0000	1.050,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	24,0000	1.200,0000	
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	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 1	50,0	24,7200	1.236,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**24/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,9375**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - CX 20 - BLAUSIEGEL **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - cx 20 - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 20	500,0	7,2000	3.600,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(S) CX/C/20 F/A - - / BLAUSIEGEL **Marca:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(S) CX/C/20 F/A - - / BLAUSIEGEL **Embalagem:** 20	500,0	7,2240	3.612,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 27153 - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - TEUTO **Marca:** 27153 - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - TEUTO **Embalagem:** 1	500,0	7,5351	3.767,5500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	500,0	7,7700	3.885,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL (G) TEU - TEUTO **Marca:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 25	500,0	13,0251	6.512,5500	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - BLAU **Embalagem:** 50	500,0	13,2500	6.625,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SOD 40MG 50FA+AMP 10ML CX C\ 50 FA - OMEPRAZOL SOD 40MG 50FA+AMP 10ML CX C\ 50 FA EUROFARMA **Marca:** OMEPRAZOL SOD 40MG 50FA+AMP 10ML CX C\ 50 FA - OMEPRAZOL SOD 40MG 50FA+AMP 10ML CX C\ 50 FA EUROFARMA **Embalagem:** 50	500,0	14,5300	7.265,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	**Omeprazol 20 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 56	952,0	0,0489	46,5528	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ISOSSORBIDA 20 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** ISOSSORBIDA 20 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	500,0	0,1890	94,5000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MONO ISOSSORBIDA 20MG BLX30 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,2000	100,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	500,0	0,2000	100,0000	
Medfutura Distribuidora De Medicamentos E Produtos De Saude Ltda	**Item:** RIFOCINA RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML SOL TOPX20ML **Marca:** BIOSINTETICA GENERICOS **Embalagem:** 60	500,0	0,2079	103,9500	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** MON.ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN-BIO **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,2617	130,8500	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** MONONITRATO DE ISOSSORBIDA **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,2958	147,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66207	**Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,2833**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,2833	25,4970	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/30CP-EMS **Marca:** SIGMA PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	90,0	0,3117	28,0530	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.000,0	2,7600	2.760,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	**Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml**	**Frasco/Ampola**	**500.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,9230**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,0260**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Anbioton Importadora Ltda**
Marca: **FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML -TEUTO GENERICO - - TEUTO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,1360**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML (A1) - HIPOLABOR **Marca:** FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML (A1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,1200	1.060,0000	
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	500,0	2,1904	1.095,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,1980	1.099,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,3172	1.158,6000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C/ 50 AMP 10ML (A1) - CX C/50AMP - FRESENIUS KABI **Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C/ 50 AMP 10ML (A1) - cx c/50AMP - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	500,0	2,4500	1.225,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:**21/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INDALABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,8934**

Data:**13/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **7,9200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indahex 0,12%- Enxaguatório Bucal Antisséptico com Clorexidina-250mL **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** FRASCO de 250ml com 56	30,0	4,5800	137,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	30,0	4,8934	146,8020	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 27094 - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) - VICPHARMA **Marca:** 27094 - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) - VICPHARMA **Embalagem:** 1	30,0	8,5204	255,6120	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	30,0	9,0152	270,4560	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA (ENX.BUCAL)(CHLORDENT) 0,12% 250ML COPO DOS.C-88312(COSM) UN - - / VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA (ENX.BUCAL)(CHLORDENT) 0,12% 250ML COPO DOS.C-88312(COSM) UN - - / VIC PHARMA **Embalagem:** 1	30,0	9,6500	289,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ - CEFAZOLINA SODICA - BIOCHIMICO **Marca:** CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ - CEFAZOLINA SODICA - BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	50,0	4,4600	223,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4466 - CEFAZOLINA SODICA 1G IM/IV S/D (G) - GENERICO - BIOCHIMICO **Marca:** 4466 - CEFAZOLINA SODICA 1G IM/IV S/D (G) - GENERICO - BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	50,0	4,5200	226,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FAZOLON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	50,0	4,5554	227,7700	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 50	50,0	4,5968	229,8400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FAZOLON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	50,0	4,6200	231,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	50,0	4,7972	239,8600	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FAZOLON 1000MG PO INJ CX 20FA - BLAU **Marca:** FAZOLON 1000MG PO INJ CX 20FA - BLAU **Embalagem:** 20	50,0	4,8100	240,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	50,0	4,8500	242,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFAZOLINA 1G CX / 50 FRASCO GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFAZOLINA 1G CX / 50 FRASCO GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	50,0	4,9000	245,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FAZOLON (CEFAZOLINA) 1G PO INJ IM/IV FR - BLAU **Marca:** FAZOLON (CEFAZOLINA) 1G PO INJ IM/IV FR - BLAU **Embalagem:** 20	50,0	5,2000	260,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	**CarVEDilol 6,25 mg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **EMS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,0821**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0812**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 21043 - CARVEDILOL 6,25 MG (GENERICO) - CARVEDILOL 6,25MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 21043 - CARVEDILOL 6,25 MG (GENERICO) - CARVEDILOL 6,25MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	300,0	0,0757	22,7100	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,0821	24,6300	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,0926	27,7800	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	300,0	0,1148	34,4400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,1200	36,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,1291	38,7300	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,1430	42,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	300,0	0,1500	45,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 625MG C 30COMP BIO - BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 625MG C 30COMP BIO - BIOLAB **Embalagem:** 30	300,0	0,1600	48,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** ACTAVIS **Embalagem:** 30	300,0	0,1983	59,4900	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,3600	108,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AZITROPHAR 500MG CX C/50BL X 10CP **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** CP com 500	500,0	0,7100	355,0000	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 16670 - AZITROMICINA 500 MG GENERICO C/300 - AZITROMICINA 500MG (GENERICO) - MEDQUIMICA **Marca:** 16670 - AZITROMICINA 500 MG GENERICO C/300 - AZITROMICINA 500MG (GENERICO) - MEDQUIMICA **Embalagem:** 1	300,0	0,7165	214,9500	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** AZITROMICINA DIIDRATADA **Marca:** AZITROMICINA DIIDRATADA, AZITROMICINA DIIDRATADA, GEOLAB **Embalagem:** 150	300,0	0,8050	241,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 5	300,0	0,8790	263,7000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AZITROPHAR **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** CP com 500	300,0	0,9100	273,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 300	300,0	0,9500	285,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 506 - AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 506 - AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 150	300,0	1,0260	307,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 3	300,0	1,1440	343,2000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** AZITROMICINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 3 com 3	300,0	1,5549	466,4700	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AZITROMICINA 500 MG 3 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** AZITROMICINA 500 MG 3 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 3	300,0	2,2800	684,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG C2COMP - MEDLEY **Marca:** AZITROMICINA 500MG C2COMP - MEDLEY **Embalagem:** 2	300,0	8,4100	2.523,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	500,0	0,0490	24,5000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ATENOLOL **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	500,0	0,0558	27,9000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ATENOLOL 50 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** ATENOLOL 50 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 30	500,0	0,0600	30,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 20991 - ATENOLOL 50 MG GENERICO C/30 COMP CONV. 87/02 - ATENOLOL 50MG (GENERICO) - HYPERA - NEO QUIMICA **Marca:** 20991 - ATENOLOL 50 MG GENERICO C/30 COMP CONV. 87/02 - ATENOLOL 50MG (GENERICO) - HYPERA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	500,0	0,0600	30,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	480,0	0,0634	30,4320	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alfalagos Ltda	**Item:** ATENOLOL 25MG C/600CPR KIT/75 CPR BLT C/15 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** ATENOLOL 25MG C/600CPR KIT/75 CPR BLT C/15 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 1	500,0	0,0637	31,8500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5096 - ATENOLOL 50MG (G) - GENERICO - VITAMEDIC **Marca:** 5096 - ATENOLOL 50MG (G) - GENERICO - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	500,0	0,0750	37,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG COMP (G) CX COM 600UN - PRATI DONADUZZ - ATENOLOL 50MG COMP (G) - CX COM 600UN **Marca:** ATENOLOL 50MG COMP (G) CX COM 600UN - PRATI DONADUZZ - ATENOLOL 50MG COMP (G) - CX COM 600UN **Embalagem:** 600	500,0	0,0868	43,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	500,0	0,0870	43,5000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CP - CAIXA COM 30 - SANDOZ DO BRASIL **Marca:** ATENOLOL 50MG 30CP - caixa com 30 - SANDOZ DO BRASIL **Embalagem:** 30	500,0	0,1012	50,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATENOLOL 50MG CX C/30CPR GEN **Marca:** ACHE **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	500,0	0,1063	53,1500	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 4.912,9538**	**↑3.43 % | R$ 162,7800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	0,4984	199,3600
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,5535 \| Variação da Última Compra:↓9.95% \| R$ 0,0551 | R$ 22,0400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
8306 - Sinvastatina 20 mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	480,0	0,0945	45,3600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,9375	387,5000
***Referência:** 24/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,7400 \| Variação da Última Compra: ↑11.35% \| R$ 0,1975 | R$ 39,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66488 - Omeprazol 20 mg	BELFAR	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 56	952,0	0,0489	46,5528

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66207 - Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,2833	25,4970
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$0,2833 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66237 - Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLABOR A1	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	500,0	2,1904	1.095,2000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,9230 \| Variação da Última Compra: ↑13.91% \| R$ 0,2674 | R$ 133,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	30,0	4,8934	146,8020
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$4,8934 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	200,0	14,5581	2.911,6200
***Referência:** 16/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$14,5000 \| Variação da Última Compra: ↑0.4% \| R$ 0,0581 | R$ 11,6200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					
66433 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,0821	24,6300
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,0821 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66162 - Atenolol 50 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	480,0	0,0634	30,4320
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:52:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 61398.500500 00002.017210 0 0310200
Documento	92.705
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	3.102,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.102,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 3.102,00 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. 000.011.571
Série 001

HIPERLIMP

HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Rua Saguairu, 965
Casa Verde - 02514-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3966-0847
Email(s): hiperlimp@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 0361 0800 0183 5500 1000 0115 7110 0010 4360

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 PRODUTO SUBST TRIBUTARI	**135231443274904 - 31/08/2023 17:29:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116922818112		**07.036.108/0001-83**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**31/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	**Williams**		**17402-064**	**31/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	**SP**			**17:30:14**

FATURA / DUPLICATA

Num.	11571 - 001
Venc.	28/09/2023
Valor	R$ 3.102,00

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	0,00	3.102,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00

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
195,000	VOLUME	-o-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898255677398	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70 HIGIENIZADOR DE MAOS 700ML (605G)	38089429	0500	5405	UN	45,000	9,00	0,00	405,00	0,00	0,00		0,00	
834	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75X105X0,30 961	39232190	0500	5405	PCT	50,000	36,90	0,00	1.845,00	0,00	0,00		0,00	
448596	SACO LIXO AZUL 100LTS C3 75X95X0,0020 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5405	PCT	10,000	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00		0,00	
33358952	SACO LIXO AZUL 60LTS C1 60X75X0,0020 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5405	PCT	5,000	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00		0,00	
7899853208304	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE REFIL 800ML C/MANGUEIRA	34013000	0500	5405	UN	60,000	6,50	0,00	390,00	0, 00	0.00		0,00	
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	20,000	3,60	0,00	72,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330356	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50ML BRANCO ESTRIADO C/100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	5,000	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00		0,00	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 532,03 de tributos federais. R$ 558,36 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 2.011,61 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br B391D4
ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.020172 1 94870000310200

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento: **28/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **1173-8/37061-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA
RUA SAGUAIRU 965 - CASA VERDE
02514-000 SAO PAULO SP

CNPJ: **07.036.108/0001-83**

Nosso Número: **00036139850000000020**

Valor do Documento: **3.102,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	11571	**DM**	**N**	**31/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.020172 1 94870000310200

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **28/09/2023**

Nome do Beneficiário
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA

CNPJ: **07.036.108/0001-83**

Agência/Código do Beneficiário: **1173-8/37061-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/2023	**11571**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**00036139850000000020**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**3.102,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **3.102,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **AUDAX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** ALCOOL GEL PARA MAOS 500 ML **Marca:** ALL CLEAN **Embalagem:** REFIL 500 ML com 500	45,0	4,5300	203,8500	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** ALCOOL GEL 46% P/ LIMPEZA 500 GRS **Marca:** TUPI **Embalagem:** 1 com 1	45,0	4,9400	222,3000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML **Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	45,0	8,7600	394,2000	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL GEL 70% 440g SEPTPRO GEL PUMP **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 001	45,0	8,9000	400,5000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** ALL CLEAN ALCOOL GEL 70° 700ML **Marca:** AUDAX **Embalagem:** unidade com 1	45,0	9,0000	405,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof **Marca:** indalabor **Embalagem:** refil com 20	45,0	9,5500	429,7500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ALCOOL GEL REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	45,0	9,9000	445,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALCOOL EM GEL 800 ML TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	45,0	10,2500	461,2500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70 % REFIL 800 ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CX com 1	45,0	10,9500	492,7500	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ALCOOL GEL REFIL 800ml 70° ANTISSEPTICO - CLIVE **Marca:** ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1 com 1	45,0	13,0800	588,6000	
Set Paper Eireli	**Item:** all clean alccol gel 70% - **Marca:** aldax **Embalagem:** bag com 45	45,0	13,3300	599,8500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	45,0	14,4000	648,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO BRANCO INFECTANTE 100LTS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 100	50,0	42,5000	2.125,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** SACO INFECTANTE 100 LITROS C/100 UN **Marca:** EMBALAC OU RAVA **Embalagem:** PACOTE C/100 UNIDADES com 100	50,0	42,9800	2.149,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HOSP. INFEC. SP 100L BRANCO C/100 - 4 REFORÇADO - PLASTJOIA **Marca:** SPL EMBALAGENS SOCIEDADE LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	50,0	45,4000	2.270,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO INFECTANTE 100LTS C/100 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 1	50,0	49,5000	2.475,0000	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	**Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades**	**Pacote**	**10.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **22,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO AZUL 100L C/100 - 1 LEVE (Suporta 13KG) - LIX **Marca:** LIX **Embalagem:** pacote com 1	10,0	23,1000	231,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	10,0	26,9900	269,9000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	28,3500	283,5000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	10,0	28,9000	289,0000	Confirmado

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **15,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG **Marca:** PRIMEBAG **Embalagem:** PACOTE C/100 com 1	5,0	14,5000	72,5000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	5,0	15,0000	75,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	5,0	15,0000	75,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** 1 com 1	5,0	17,0000	85,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	5,0	19,9500	99,7500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	5,0	27,1900	135,9500	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 50 LTS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	5,0	60,0000	300,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**3.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **17,0200**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **33,6900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **63.0**
Preço Unit.: **18,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	16,9500	50,8500	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA VIRGEM 40X60 CM **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** 1 com 5	3,0	17,1700	51,5100	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	3,0	17,2200	51,6600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm 01kg - NEW **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** Bobina com 1	3,0	20,5000	61,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	28,5000	85,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	35,0000	105,0000	
Sodipep Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROLL BAG **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	37,0000	111,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	42,0800	126,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	**Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **trilha**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **5,8900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **3,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ERVA DOCE **Marca:** TRILHA OU CLEENE **Embalagem:** 1 com 1	60,0	5,8500	351,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	60,0	5,9000	354,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 90530 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS REFIL **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	60,0	5,9900	359,4000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS **Marca:** trilha **Embalagem:** 1 com 1	60,0	6,5000	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	60,0	6,6800	400,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 56966 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	60,0	6,9900	419,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	60,0	7,1900	431,4000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SABONETE LIQ. 800ml ERVA DOCE - AGIPRO CLEENE ARCHOTE **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	7,2400	434,4000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDACLEAN + PEROLADO NEUTRO (Sabonete Líquido) 800ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil com 20	60,0	7,5500	453,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** SABONETE ANTISSEPTICO 800 ML REFIL **Marca:** ALL CLEAN **Embalagem:** REFIL 800 ML com 800	60,0	7,6500	459,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	9,2500	555,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 14h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	9,9000	49,5000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	9,9500	49,7500	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA VIRGEM 20X 30 CM **Marca:** SERGPLAST **Embalagem:** BOBINA com 5	5,0	11,8000	59,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	13,3800	66,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 20X30 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	14,1900	70,9500	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm 01kg - NEW **Marca:** THERA TECH POLIMEROS COMERCIAL LTDA **Embalagem:** Rolo com 1	5,0	26,1400	130,7000	
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 20CM X 30CM 0,6m TRANSPARENTE **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	5,0	255,0000	1.275,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3200	**Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 Unidades**	**Caixa**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Terrao Comercio e Representacoes Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	5,0	1,9500	9,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm 01kg - NEW **Marca:** THERA TECH POLIMEROS COMERCIAL LTDA **Embalagem:** Rolo com 1	5,0	2,4600	12,3000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	5,0	92,0000	460,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML TR 50X100 COPOMAIS -D **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	5,0	94,5000	472,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	100,9700	504,8500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML COPOSUL C/ 5000 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	103,5000	517,5000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** CENTO COPO BCO 50 ML ' **Marca:** ECONOPOT / FONPLAST / COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 100	5,0	105,5000	527,5000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** COPO IBRAS BRANCO 50ML \ COM 50 PACOTES **Marca:** IBRAS **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	105,5000	527,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	105,7800	528,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COPO P/CAFE 50ML ABNT NBR 14865 CP50BC C/100 KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	107,5000	537,5000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO biodegradável 100 ML C/ 1000 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	120,7800	603,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/cafe 50ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	5,0	129,0000	645,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COPO TRANSPARENTE 50 ml - CAIXA (50 pacotes) **Marca:** totalplast **Embalagem:** pct com 5	5,0	140,0600	700,3000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Copo Descartável Branco PS 50x100x50ml Kerocopo **Marca:** KER0COPO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	147,0000	735,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo Descartável de 180ml C/ 100 Und	Caixa	20.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,2400**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **3,2400**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOSUL**
Qntd: **21.0**
Preço Unit.: **3,6300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	3,4200	68,4000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,5200	70,4000	
Sodipep Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTÁVEL C/100 **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	5,7500	115,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	79,9000	1.598,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 28/08/2023 ás 13h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	79,9500	1.599,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	20,0	79,9500	1.599,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	84,5000	1.690,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	20,0	88,7500	1.775,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/agua 180ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	20,0	89,0000	1.780,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** CENTO COPO DESC. BCO PS 180ML **Marca:** ECONOPOTE/COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	89,4400	1.788,8000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21774/21759 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307691386 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 16h2m	**29/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

07.036.108/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 1.664,3500**	**↑5.77 % | R$ 90,7400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote	**Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	15,0	28,0000	420,0000

***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$21,6000 | Variação da Última Compra: ↑29.63% | R$ 6,4000 | R$ 96,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35384 - Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID	**Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	1,0	28,3500	28,3500
***Referência:** 25/08/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$28,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.90% \| R$ 0,5500 | R$ 0,5500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35383 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	**Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	15,0	15,0000	225,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$15,1000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.66% \| R$ 0,1000 | R$ 1,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS	**Marca:** SGF **Embalagem:** 1 com 1	3,0	8,0000	24,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$7,6700 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.3% \| R$ 0,3300 | R$ 0,9900 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
53415 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	**Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,9000	327,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,0400 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.27% \| R$ 0,1400 | R$ 4,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
32011 - Copo descartável de 150ml ou 180ml	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100	**Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	200,0	3,2000	640,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 14h47m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	600,33
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.548,50
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	6	1.664,35

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
3	**19**	**3.813,1800**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.813,1800	**3.857,9900**	**44,8100**
		⬇ 1.16% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:51:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24787.844521 20530.260007 5 000448980
Documento	92.706
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	4.489,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.489,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 142.500

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001425001001641490

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

135231445162351 31/08/2023 23:23

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	31/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	31/08/2023

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

FATURA

Dupl.: 142.500/ 1 Valor: 4.489,80 Vencto. 28/09/2023

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*
3.126,97	552,48	0,00	0,00	4.489,80

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	4.489,80

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*
				0,000	0,000

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
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3 1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE	90183219	000	5102	CX	2,00	86,487500	172,98	172,98	20,76		12,0	
	Lote: 202301327 Val.: 16/03/2026					2,00							
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM	90211020	040	5102	PCT	83,00	3,600000	298,80	0,00	0,00			
	Lote: 298 Val.: 01/08/2028					83,00							
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM	90211020	040	5102	PCT	83,00	5,493600	455,97	0,00	0,00			
	Lote: 298 Val.: 01/08/2028					83,00							
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM	90211020	040	5102	PCT	83,00	7,326000	608,06	0,00	0,00			
	Lote: 298 Val.: 01/08/2028					83,00							
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG MEDIX	90189010	000	5102	PCT	160,00	14,000000	2.240,00	2.240,00	403,20		18,0	
	Lote: 221103 Val.: 31/10/2027					86,00							
	Lote: 221106 Val.: 31/10/2027					74,00							
573666	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/40 BIOMASS	90189010	000	5102	PCT	12,00	23,596000	283,15	283,15	50,97		18,0	
	Lote: HSAM23050401 Val.: 30/04/2028					12,00							
570325	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 C/10 UND BIOSANI	90183999	000	5102	PCT	2,00	6,262000	12,52	12,52	2,25		18,0	

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. 142.500

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001425001001641490

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

135231445162351 31/08/2023 23:23

Natureza da Operação

VENDA

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

569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 500ML CARTUCHO CX C/6 UND VICPHARMA Lote M34460 Val. 31/05/2026	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	139,440000	418,32	418,32	75,30		18,0	

Lote 59717 Val. 31/12/2025 2,00

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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Gisele Luz Ass: Gisele

Função: Téc. Farmácia Data: 05/09/23

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.162.985 PEDIDO 308204133 1 CONTRATO N 9739/2023	

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	28/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			142500/1	109/00247878-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 4.489,80	
			(+)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 24787.844521 20530.260007 5 94870000448980**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						28/09/2023
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
31/08/2023		142500/1	RC	N	31/08/2023	109/00247878-4
Uso do Banco	CIP	Carteira / Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109 R$				R$ 4.489,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,35 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 89,80
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
RUA DR ORLANDO T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58	Agulha de Raqui 27 g x 3,0 descartável	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,9810**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUNZL/PROCARE **Marca:** BUNZL/PROCARE **Embalagem:** 25	50,0	3,4595	172,9750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,9552	197,7600	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** AGULHA RAQUI SPINAL QUINCK 27X3,5 MARCA PROCARE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	50,0	4,5000	225,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** KDL - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** KDL - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	50,0	5,2052	260,2600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** 25	50,0	5,4150	270,7500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. SPINAL 29GA X 3 1/2 UNIEVER UNISIS C/GUIA **Marca:** UNISIS **Embalagem:** CX com 25	50,0	11,1000	555,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,3125**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,3229**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **696.0**
Preço Unit.: **0,3229**

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	996,0	0,3000	298,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M C/12 UND **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	996,0	0,3000	298,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	996,0	0,3125	311,2500	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA **Embalagem:** 12	996,0	0,3325	331,1700	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	996,0	0,3430	341,6280	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M - UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,3600	358,5600	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M **Marca:** ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA **Embalagem:** PACOTE com 768	996,0	0,3750	373,5000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	**Atadura de Algodão 15 cm x 1 m**	**Unidade**	**996.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,4700**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,5160**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **696.0**
Preço Unit.: **0,4690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	996,0	0,4578	455,9688	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	996,0	0,4700	468,1200	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA **Embalagem:** 12	996,0	0,4992	497,2032	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,0 M.- UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,5370	534,8520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	996,0	0,5543	552,0828	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOFEN 15CM X 1M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** PACOTE COM 12 UNIDADES com 480	996,0	0,5625	560,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	996,0	0,6430	640,4280	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **UNICENTER**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,6500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **696.0**
Preço Unit.: **0,6290**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 16 PTFE (CINZA)CX C/50UN H. S **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,6105	608,0580	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	996,0	0,6250	622,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOP 20X1,0M C/12 ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** Pacote com 12	996,0	0,6642	661,5432	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	996,0	0,6890	686,2440	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	996,0	0,7000	697,2000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M. - UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,7258	722,8968	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M **Marca:** ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA **Embalagem:** PACOTES com 384	996,0	0,7650	761,9400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **San Camilo Hospitalar Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,5700**

Data:**07/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ABL SAUDE**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,6800**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **TKL-IMP**
Qntd: **8800.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	4.000,0	0,5600	2.240,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	4.000,0	0,5600	2.240,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 25	4.000,0	0,5700	2.280,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX **Marca:** medix **Embalagem:** pct com 25	4.000,0	0,5880	2.352,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	4.000,0	0,6039	2.415,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/ **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 40	480,0	0,5899	283,1520	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** INFUSOR CONEXAO 2VIAS C/CLAMP PCTE C/50 - GLOMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** 1 com 50	500,0	0,5900	295,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Extensor Multivias com Clamp **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 40	500,0	0,6300	315,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LL RMDESC **Marca:** RMDESC **Embalagem:** CX com 50	500,0	0,6900	345,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** INFUSOR MULTIPLO INJEX 2 VIAS LUER SLIP MOD IJ031 - INJEX PCT C/50 UN **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	500,0	0,8043	402,1500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 7898468475248 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20 com 20	500,0	1,4500	725,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MPSET POLIVIAS 2 REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Marca:** MPSET POLIVIAS 2 REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Embalagem:** 300	500,0	1,7700	885,0000	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	**Item:** Polivias duas vias troge **Marca:** Troge **Embalagem:** caixa com 300	500,0	2,7800	1.390,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1120	Sonda plastica gastrica nº 04	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,6262	12,5240	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 ás 16h14m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 04 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 04 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,6820	13,6400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,7301	14,6020	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA LEVINE MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,7605	15,2100	

Cotação 308204133 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

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
9	--	**R$ 5.044,8558**	**↓4.08 % | R$ 214,5002**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
58 - Agulha de Raqui 27 g x 3,0 descartável	BUNZL/PROCARE	**Marca:** BUNZL/PROCARE **Embalagem:** 25	50,0	3,4595	172,9750
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,9810 \| Variação da Última Compra:↓13.10% \| R$ 0,5215 | R$ 26,0750 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
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	0,3000	298,8000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,3125 \| Variação da Última Compra:↓4.00% \| R$ 0,0125 | R$ 12,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					
245 - Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	996,0	0,4578	455,9688
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,4700 \| Variação da Última Compra:↓2.60% \| R$ 0,0122 | R$ 12,1512 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
246 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 16 PTFE (CINZA)CX C/50UN H. S	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,6105	608,0580
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,6250 \| Variação da Última Compra:↓2.32% \| R$ 0,0145 | R$ 14,4420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
66409 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	20,0	23,2400	464,8000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$26,4438 \| Variação da Última Compra:↓12.12% \| R$ 3,2038 | R$ 64,0760 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	4.000,0	0,5600	2.240,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,5700 \| Variação da Última Compra:↓1.75% \| R$ 0,0100 | R$ 40,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 40	480,0	0,5899	283,1520
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,6465 \| Variação da Última Compra:↓8.75% \| R$ 0,0566 | R$ 27,1680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					
1120 - Sonda plastica gastrica nº 04	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 C/10 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,6262	12,5240
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,4600 \| Variação da Última Compra:↑36.13% \| R$ 0,1662 | R$ 3,3240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	8,4763	508,5780

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$8,8340 | Variação da Última Compra:↓4.05% | R$ 0,3577 | R$ 21,4620
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 308204133 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:50:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 02692.907302 37066.771090 2 001399954
Documento	92.707
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	13.999,54
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	13.999,54

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 246843

Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2468 4319 6040 2453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141230227838756 - 31/08/2023 15:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	816015481114	02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	31/08/2023

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA	JARDIM HELENA	06.765-465	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	1135728730	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 28/09/2023 Valor: 13.999,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.999,54	63 [illegible]	0,00	0,00	13.999,54

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	**13.999,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.C				01.125.797/0009-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALTONIA 212 MODULO 7 COND ARMAZEM 3 CENTRO LOGISTICO PIN	Pinhais	PR	9033733183

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXA			70,00 Kg	70,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101087	CEFTRIAXONA SODICA 1G S/D IM/IV (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: ABL DO BRASIL Lote 110853C Qtde: 3.000,00 Fabr. 01/06/2023 Venc. 31/05/2025	3004.20.59	300	6108	F/A	3.000,00	3,9000	11.700,00	11.700,00	468,00	0,00	4,00	0,00
105375	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV/SC NR32 NOME COMERCIAL: HEPTRIS - FABRICANTE: MYLAN Lote AB09281B Qtde: 100,00 Fabr. 28/08/2022 Venc. 31/07/2024	3004.90.99	200	6108	SER	100,00	14,0000	1.400,00	1.400,00	56,00	0,00	4,00	0,00
103313	PREDNISONA 20MG NOME COMERCIAL: CRISPRED - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23020611 Qtde: 400,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2026	3004.32.10	500	6108	CMP	400,00	0,2390	95,60	95,60	11,47	0,00	12,00	0,00
104452	NEOMICINA + BACITRACINA 15G (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23E78W Qtde: 30,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.20.69	500	6108	TUB	30,00	3,0800	92,40	92,40	11,09	0,00	12,00	0,00
102625	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G NOME COMERCIAL: LABCAINA - FABRICANTE: PHARLAB Lote 233242 Qtde: 100,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.90.43	000	6108	TUB	100,00	4,3100	431,00	431,00	51,72	0,00	12,00	0,00
101612	DIAZEPAM 10MG (B1) NOME COMERCIAL: SANTIAZEPAM - FABRICANTE: SANTISA Lote 30401023 Qtde: 1.000,00 Fabr. 01/01/2023 Venc. 01/01/2025	3003.90.74	000	6108	CMP	1.000,00	0,0590	59,00	59,00	7,08	0,00	12,00	0,00
104970	CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC NOME COMERCIAL: ZILEPAM - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2306079 Qtde: 480,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.90.69	000	6108	CMP	480,00	0,0480	23,04	23,04	2,76	0,00	12,00	0,00
102326	HALOPERIDOL 5MG (C1) DU NOME COMERCIAL: HALO - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22120310 Qtde: 200,00 Fabr. 01/12/2022 Venc. 01/12/2024	3004.[illegible].59	500	6108	CMP	200,00	0,2220	44,40	44,40	5,33	0,00	12,00	0,00
100407	ANLODIPINO 5MG NOME COMERCIAL: BESILAPIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2305219 Qtde: 500,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 30/04/2025	3004.[illegible].59	000	6108	CMP	500,00	0,0290	14,50	14,50	1,74	0,00	12,00	0,00
103313	PREDNISONA 20MG NOME COMERCIAL: CRISPRED - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23020611 Qtde: 400,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2026	3004.32.10	500	6108	CMP	400,00	0,2390	95,60	95,60	11,47	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 307684889 /// REQ: ALEXSANDRO ALMEIDA (11)96581-6976 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 9739/2023. ORDEM DE COMPRA - 307684889 NUMERO DO PEDIDO: 115302

***** LOCAL DE ENTREGA *****
ENTREGA 02 - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA / SP CEP: 06783-230

ICMS DESTINO: R$ 1.361,74
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 000507-0

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____
Regiane de Jesus Santiago
Auxiliar de Enfermagem
COREN-SP 1.[illegible]

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 246843
Série: 1
Folha: 2 / 2

Chave de acesso
4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2468 4319 6040 2453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso
141230227838756 - 31/08/2023 15:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	816015481114	02.816.696/0001-54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104749	AAS 100MG NOME COMERCIAL: SALICETIL - FABRICANTE: BRASTERAPICA Lote 014807 Qtde: 1.000,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3003.90.34	000	6108	CMP	1.000,00	0,0440	44,00	44,00	5,28	0,00	12,00	0,00

06.09.23

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
PONTAMED CNPJ:02.816.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR	**0730.37.06677**	**28/09/2023**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02**	Número do Documento **246843 1**	Nosso Número **23/202692-9**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
$			**13.999,54**	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 246843 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Sicredi | **748-1** | **74891.12321 02692.907302 37066.771090 2 94870001399954**

Local de Pagamento					Vencimento
FINANCEIRA					**28/09/2023**
Beneficiário **PONTAMED CNPJ:02.816.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR**					Agência / Código Beneficiário **0730.37.06677**
Data Documento **31/08/2023**	Número do Documento **246843 1**		Espécie Doc. **DMI**	Aceito **NAO**	Data Processamento **31/08/2023**	Nosso Número **23/202692-9**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **13.999,54**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 28/09/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 28,00 ao dia
Após 28/09/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 279,99
APOS O VENCIMENTO ENVIADO AO SERASA

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0001-02**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, , WILLIAMS, CEP: 17402064 - Garça - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452- CARA-CARA
84.0323-00 - Ponta Grossa - PR
Brasil

	Chave de acesso 4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2468 4319 6040 2453
	Protocolo de autorização de uso 141230239441282 - 13/09/2023 09:56:35
	CNPJ / CPF Emitente 02.816.696/0001-54

Correção a ser considerada

EM ENDERECO CONSIDERAR: R.Dr.Orlando T Santos, 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garca - SP

NF-e	Série	Orgão	Tipo evento	Seq evento	Versão evento	
246843	1	41	110110	1	1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e

CNPJ / CPF Destinatário 45.349.461/0001-02	**E-Mail Destinatário** compras@taboao.ahbb.org.br
Nome Destinatário ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Cidade / UF** Taboao da Serra / SP

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A 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 não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, 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.

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452- CARA-CARA
84.0323-00 - Ponta Grossa - PR
Brasil

	Chave de acesso 4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2468 4319 6040 2453
	Protocolo de autorização de uso 141230239441282 - 13/09/2023 09:56:35
	CNPJ / CPF Emitente 02.816.696/0001-54

Correção a ser considerada

EM ENDERECO CONSIDERAR: R.Dr.Orlando T Santos, 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garca - SP

NF-e	Série	Orgão	Tipo evento	Seq evento	Versão evento	
246843	1	41	110110	1	1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e

CNPJ / CPF Destinatário 45.349.461/0001-02	**E-Mail Destinatário** compras@taboao.ahbb.org.br
Nome Destinatário ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Cidade / UF** Taboao da Serra / SP

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A 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 não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, 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.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 20	1.000,0	0,3630	363,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FENERGAN 25 MG 20 CP R OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA **Marca:** FENERGAN 25 MG 20 CP R OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,6755	675,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**Prednisona 20 mg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **PREDNISONA 20MG - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1806**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 27096 - PREDNISONA 20MG %28GENERICO%29 - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Marca:** 27096 - PREDNISONA 20MG %28GENERICO%29 - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	300,0	0,1835	55,0500	
Alfalagos Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CPR C/500 BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR **Marca:** PREDNISONA 20MG CPR C/500 BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	300,0	0,2027	60,8100	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** PREDNISONA **Marca:** PREDNISONA, PREDNISONA, SANVAL **Embalagem:** 500	300,0	0,2390	71,7000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA **Marca:** 3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,2390	95,6000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **NIFEDIPINA 20MG RETARD - MEDQUIMICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1640**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,1221	36,6300	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4763 - NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS - MEDQUIMICA **Marca:** 4763 - NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS - MEDQUIMICA **Embalagem:** 500	300,0	0,1640	49,2000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** NIFEDIPRESS **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 20 MG COM RETARD CT BL AL PLAS AMB X 30 com 30	300,0	0,2190	65,7000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) **Marca:** NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) **Embalagem:** 30	300,0	0,3873	116,1900	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 20MG 30CPR *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 20mg 30cpr *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,5400	162,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55762	**Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada**	**Tubete**	**30.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G BG POM - BACITRACINA+SULFATO DE NEOMICINA - EMS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,4019**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **SULF DE NEOMICINA 5MG/G BACITRACINA ZIN 250 UI/G POM DERM CX C/1 BG 15G - GENERICO - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,0600**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINC.5MG+250UI/G -15G **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINC.5MG+250UI/G -15G - 5MG+250UI/G - BISNAGA - SOLUÇÃO TÓPICA - PRATI DONADUZZI BISNAGA com 200	30,0	1,8000	54,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BACINA (NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G) BISNAGA 10G - BELFAR **Marca:** BACINA (NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G) BISNAGA 10G - BELFAR **Embalagem:** 1	30,0	2,3127	69,3810	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G BG POM - BACITRACINA+SULFATO DE NEOMICINA - EMS **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G BG POM - BACITRACINA+SULFATO DE NEOMICINA - EMS **Embalagem:** 1	30,0	2,4131	72,3930	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	2,5987	77,9610	
Alfalagos Ltda	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA 15G - - BELFAR **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA 15G - - BELFAR **Embalagem:** 1	30,0	2,9408	88,2240	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4452 - NEOMICINA + BACITRACINA 15G (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 4452 - NEOMICINA + BACITRACINA 15G (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	30,0	3,0800	92,4000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	100,0	7,9500	795,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	8,6636	866,3600	
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	100,0	8,7153	871,5300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** XYLESTESIN 2% INJ 20ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - CRISTALIA **Marca:** XYLESTESIN 2% INJ 20ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	9,0102	901,0200	
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	100,0	9,1302	913,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	**Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia**	**Tubete**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,6600**

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
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% Gel. - 10bis. x 30g **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	300,0	4,0000	1.200,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB **Marca:** 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB **Embalagem:** 1	300,0	4,3100	1.293,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	2,4209	242,0900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,5000	250,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 26401 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (GENERICO) - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (GENERICO) - FRESENIUS KABI **Marca:** 26401 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (GENERICO) - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (GENERICO) - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	100,0	2,7983	279,8300	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG 1ML (C1)04589 CRISTALIA CX C/50 AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 com 50	100,0	2,8000	280,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2327 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (C1) - HALO - CRISTALIA **Marca:** 2327 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (C1) - HALO - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,9200	292,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,9300	293,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1487	**Haloperidol 5mg**	**Comprimido**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIPHARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2342**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** HALO 5mg Com. 20bl. X 10 **Marca:** CRISTALIA P. Q. FARM. LTDA **Embalagem:** 200	100,0	0,2000	20,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO 5MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HALO 5MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 200	100,0	0,2058	20,5800	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2326 - HALOPERIDOL 5MG (C1) DU - HALO - CRISTALIA **Marca:** 2326 - HALOPERIDOL 5MG (C1) DU - HALO - CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,2220	44,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1) **Marca:** cristalia **Embalagem:** Comprimido com 200	100,0	0,2229	22,2900	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP - HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP - HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP CRISTALIA **Embalagem:** 200	100,0	0,2780	27,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	100,0	0,3000	30,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
188	**Glicose 25% - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 25% CX C/200AP X 10ML PLAST **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,4500	90,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	200,0	0,4587	91,7400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2291 - GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML PLAST - NT - SAMTEC **Marca:** 2291 - GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML PLAST - NT - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,4820	96,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPARINOX 60MG/0,6MLCX C/2 SERINGAS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2	200,0	26,4064	5.281,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	200,0	26,5000	5.300,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ACHE **Marca:** ACHE **Embalagem:** 2	200,0	26,5700	5.314,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG IV/SC 02SER C/TRAVA SEGUR (HEPTRIS) - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 60MG IV/SC 02SER C/TRAVA SEGUR (HEPTRIS) - MYLAN **Embalagem:** 2	200,0	44,0960	8.819,2000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENOXAPARINA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SR + SIST DE SEG **Marca:** ACHE **Embalagem:** 2	200,0	46,0600	9.212,0000	
Medfutura Distribuidora De Medicamentos E Produtos De Saude Ltda	**Item:** FITA GLUTARON TEST STRIPS - 30 UNID (B) **Marca:** ACHE **Embalagem:** 2	200,0	48,3630	9.672,6000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLEXANE 60MG SOL INJ CT 2 SER PRE - ENCHIDAS VD INCGRAD X 0,6ML + SIST SEGURANCA (SANOFI) **Marca:** CLEXANE 60MG SOL INJ CT 2 SER PRE - ENCHIDAS VD INCGRAD X 0,6ML + SIST SEGURANCA (SANOFI) **Embalagem:** 2	200,0	105,1950	21.039,0000	
4 Bio Medicamentos S A	**Item:** SANOFI-AVENTIS **Marca:** SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 2	200,0	109,8600	21.972,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VERSA 60MG 02SERINGAS 0,6ML *M* -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M* -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 2	200,0	117,3200	23.464,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	**Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV/SC - MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,3500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEPTRIS 40MG SOL INJ C/10 SERINGAS - MYLAN **Marca:** HEPTRIS 40MG SOL INJ C/10 SERINGAS - MYLAN **Embalagem:** 1	100,0	13,0000	1.300,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	13,3000	1.330,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + Sist. Segurança **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	13,7500	1.375,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPTRIS **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 40 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML + SIST SEGURANÇA com 2	100,0	14,0000	1.400,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
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	14,0000	1.400,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** BLAU - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	14,8467	1.484,6700	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)40MG 10SER 0,4ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Marca:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)40MG 10SER 0,4ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Embalagem:** 10	100,0	15,0470	1.504,7000	
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	15,1378	1.513,7800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	0,9888	197,7600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DIAZEPAM 10MG 72AMP 2ML GEN-TEUTO B1 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 72	200,0	1,0125	202,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNI DIAZEPAX 10MG 50/2ML-U.QUIM B1 OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	200,0	1,0787	215,7400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,0900	218,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1616 - DIAZEPAM 10MG 2ML (B1) - UNI DIAZEPAX - UNIAO QUIMICA **Marca:** 1616 - DIAZEPAM 10MG 2ML (B1) - UNI DIAZEPAX - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	1,1620	232,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	1,2439	248,7800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML CX C /50 AMP 2ML COMPAZ CRISTALIA - AMPOLA 5MG/ML - 2ML - CRISTALIA PRODUTOS QU?MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML CX C /50 AMP 2ML COMPAZ CRISTALIA - AMPOLA 5MG/ML - 2ML - CRISTALIA PRODUTOS QU?MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 50	200,0	1,7900	358,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 50	200,0	1,7970	359,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	**Diazepam 10 mg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA **Marca:** 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0590	59,0000	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 25875 - DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - EMS-LEGRAND **Marca:** 25875 - DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - EMS-LEGRAND **Embalagem:** 1	300,0	0,0617	18,5100	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNI-DIAZEPAX 10MG COM X 200 P. 344/98-B1-UNI?O QU?MICA **Marca:** UNI-DIAZEPAX 10MG COM X 200 P. 344/98-B1-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 200	300,0	0,0700	21,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,0720	21,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 1000UN **Marca:** SANTISA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 1000UN **Embalagem:** 1000	300,0	0,0797	23,9100	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** COMPAZ 10mg Com. 20bl. X 10 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	300,0	0,1000	30,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	300,0	0,1039	31,1700	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	300,0	0,1063	31,8900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	300,0	0,1208	36,2400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Embalagem:** 30	300,0	0,1219	36,5700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG 28CPR *GENERICO* -- RANBAXY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLOPIDOGREL 75mg 28cpr *GENERICO* -- RANBAXY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 28	200,0	0,9400	188,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1621	**Clonazepam 2 mg.**	**Comprimido**	**300.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB **Marca:** 4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 16297 - CLONAZEPAM 2 MG GENERICO C/30 CP PORT 344/98 - CLONAZEPAM 2,0MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 16297 - CLONAZEPAM 2 MG GENERICO C/30 CP PORT 344/98 - CLONAZEPAM 2,0MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	300,0	0,0490	14,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** caixa com 30	300,0	0,0500	15,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG C/30CPR BLT C/30 - - E M S **Marca:** CLONAZEPAM 2MG C/30CPR BLT C/30 - - E M S **Embalagem:** 1	300,0	0,0548	16,4400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	300,0	0,0623	18,6900	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CLOPAM 2,0mg Com 20bl X 10 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	300,0	0,1000	30,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLONAZEPAM 2 MG 60CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLONAZEPAM 2 MG 60CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 60	300,0	0,1065	31,9500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	300,0	0,1070	32,1000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CPR (B1) - CAIXA C/ 30 - PHARLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG 30CPR (B1) - caixa c/ 30 - PHARLAB **Embalagem:** 30	300,0	0,1220	36,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	4,2939	12.881,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	4,3519	13.055,7000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	3.000,0	4,4900	13.470,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112828	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV**	**Frasco/Ampola**	**3000.0**

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ABL**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,9100**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me**
Marca: **CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - cx c/ 10 - BLAUSIEGEL**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	3.000,0	3,6200	10.860,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	3.000,0	3,7712	11.313,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 100	3.000,0	3,8210	11.463,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA GEN IV **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CEFTRIAXONA GEN IV - 1G - F/A - CEFTRIAXONA 1G IV - TEUTO F/A com 50	3.000,0	3,8800	11.640,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,9000	11.700,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	3,9000	11.700,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	3.000,0	3,9288	11.786,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	4,2320	12.696,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS **Marca:** CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS **Embalagem:** caixa com 50	3.000,0	4,2500	12.750,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	3.000,0	4,3420	13.026,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	4,3860	13.158,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	3.000,0	4,4500	13.350,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	3.000,0	4,7000	14.100,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA, ABL **Embalagem:** 100	3.000,0	4,7900	14.370,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	3.000,0	5,1637	15.491,1000	
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	3.000,0	5,2099	15.629,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG C30 COMP - GERMED **Marca:** ATENOLOL 50MG C30 COMP - GERMED **Embalagem:** 30	500,0	0,1400	70,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	**Anlodipino, besilato 5 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** PRESSAT **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 60	500,0	0,0268	13,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,0290	14,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0304	15,2000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB **Marca:** 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0394	19,7000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BESILAPIN **Marca:** GEOLAB IND. FARM. S/A **Embalagem:** 500	500,0	0,0400	20,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0402	20,1000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,0406	20,3000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB **Marca:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,0450	22,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	500,0	0,0451	22,5500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RIOCARE OLEO AGE 100ML ALMOTOLIA T.O EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOCARE OLEO AGE 100ML ALMOTOLIA T.O EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Marca:** RIOCARE OLEO AGE 100ML ALMOTOLIA T.O EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOCARE OLEO AGE 100ML ALMOTOLIA T.O EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	11,5000	575,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	21,6300	1.081,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	**Acido Acetilsalicílico 100 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,0420**

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	1.000,0	0,0420	42,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA **Marca:** 4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0440	44,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AC.ACETIL SALICILICO 100MG CX/500 CPR BRASTERAPICA SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** CX com 500	1.000,0	0,0450	45,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	1.000,0	0,0490	49,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Pontamed Farmaceutica Ltda

02.816.696/0001-54

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 14.765,9400**	**↑0.33 % | R$ 48,9030**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66336 - Prednisona 20 mg	3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA	**Marca:** 3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,2390	95,6000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,2390 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
55762 - Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	4452 - NEOMICINA + BACITRACINA 15G (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI	**Marca:** 4452 - NEOMICINA + BACITRACINA 15G (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	30,0	3,0800	92,4000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,4019 \| Variação da Última Compra: ↑28.23% \| R$ 0,6781 | R$ 20,3430 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
471 - Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB	**Marca:** 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB **Embalagem:** 1	300,0	4,3100	1.293,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,6600 \| Variação da Última Compra: ↓7.51% \| R$ 0,3500 | R$ 105,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1487 - Haloperidol 5mg	2326 - HALOPERIDOL 5MG (C1) DU - HALO - CRISTALIA	**Marca:** 2326 - HALOPERIDOL 5MG (C1) DU - HALO - CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,2220	44,4000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2342 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.21% \| R$ 0,0122 | R$ 2,4400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	HEPTRIS	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 40 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML + SIST SEGURANÇA com 2	100,0	14,0000	1.400,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$12,3500 \| Variação da Última Compra: ↑ 13.36% \| R$ 1,6500 | R$ 165,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
1295 - Diazepam 10 mg	1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA	**Marca:** 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0590	59,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0600 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.67% \| R$ 0,0010 | R$ 1,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
1621 - Clonazepam 2 mg.	4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB	**Marca:** 4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
112828 - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA	**Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	3.000,0	3,9000	11.700,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$3,9100 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.26% \| R$ 0,0100 | R$ 30,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66437 - Anlodipino, besilato 5 mg	407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB	**Marca:** 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,0290	14,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
204 - Acido Acetilsalicílico 100 mg	4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA	**Marca:** 4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0440	44,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0420 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.76% \| R$ 0,0020 | R$ 2,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:53:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.516668 6 000072477
Documento	92.708
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	724,77
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	724,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 063.092 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 063.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0630 9211 1260 6310

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		135231434334641 - 30/08/2023 15:50:46
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	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		15:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS TABOÃO DA SERRA		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
063092/1	29/09/2023	724,77						

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
127,17	22,89	0,00	0,00	724,77

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	724,77

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
0				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
10001108	BATERIA LR 41	85061019	000	5.102	UN	10,00	0,45000000	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
10001023	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N 3	96122000	000	5.102	UN	5,00	3,59000000	17,95	17,95	3,23	0,00	18,00	0,00
4994	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3	96122000	000	5.102	UN	5,00	3,59000000	17,95	17,95	3,23	0,00	18,00	0,00
10004634	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	48209000	000	5.102	UN	5,00	2,35000000	11,75	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	50,00	4,01000000	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,43000000	71,50	71,50	12,87	0,00	18,00	0,00
10001378	CLIP N 2/0 C/ 100UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	1,76000000	3,52	3,52	0,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 108,86 (Federal) e R$ 130,46 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8
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.
PEDIDO 307856512
BOLETO BANCARIO

CONTRATO N. 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMACIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

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 063.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0630 9211 1260 6310

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	135231434334641 - 30/08/2023 15:50:46

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
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	20,00	0,98000000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003895	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	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
10003843	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS AZUL	40169200	060	5.405	RL	30,00	8,45000000	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 22428 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 – CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307856512 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/08/2023 às 10h16m	**30/08/2023 às 10h15m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica 53.700.159/0001-85	**Nome:** Malu Almeida **E-mail:** malu@espacial.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	400,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 724,7700**	**⬆0.06 % | R$ 0,4200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
18394 - Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,4500	4,5000
***Referência:** 02/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,4500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56970 - Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Star Print	**Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	5,0	3,5900	17,9500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
51204 - Almofada p/ carimbo entintado azul nº 03	Star Print	**Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	5,0	3,5900	17,9500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
2503 - Tinta para Carimbo Azul s/ oleo	JAPAN STAMP	**Marca:** JAPAN STAMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,3500	11,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
569733 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	mastercorp	**Marca:** matercorp **Embalagem:** unidade com 1	50,0	4,0100	200,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
4138 - Pilha alcalina palito	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	50,0	1,4300	71,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
2430 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	1,7600	3,5200
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$1,5500 \| Variação da Última Compra: ⬆13.55% \| R$ 0,2100 | R$ 0,4200 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					
2405 - Caneta Marca Texto Amarela	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,9800	19,6000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2409 - Caneta Esferografica Preta	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2408 - Caneta Esferografica Azul	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58466 - Bobina p/ maquina de senha c/ 2 sequencia 000 a 999 bico pato.	HALFA	**Marca:** HALFA **Embalagem:** ROLO com 1	30,0	8,4500	253,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	6	494,95
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	11	724,77
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.050,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
18

Total confirmado (R$)
3.269,7200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.269,7200

Valor anterior (R$)
3.319,9000

Variação total (R$)
50,1800
⬇ 1.51% em relação a última compra

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18394	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 059943 Pilha bateria botao lr41 1.5v. **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 10	10,0	0,3800	3,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,4500	4,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** BATERIA ALCALINA LR-41 1,5V C/2 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	0,4500	4,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA ELGIN LR41 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,5000	5,0000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** bateria lr41 1,5v mitsubishi **Marca:** mitsubishi **Embalagem:** un com 1	10,0	0,5200	5,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA 12V 21 /23 DURACELL **Marca:** DURACELL **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,5200	5,2000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Bateria - LR41 **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 10	10,0	3,0000	30,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56970	Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Star Print **Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	5,0	3,5900	17,9500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h28m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** ALMOFADA N.3 C/TINTA PRETA RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	5,6500	28,2500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	5,7900	28,9500	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 039684 Almofada Carimbo N.3 Preta **Marca:** Radex **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	6,9500	34,7500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ALMOFADA Nº 3 PLASTICA PRETO ALF03 RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	5,0	7,4000	37,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ALMOFADA N 3 PRETA **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	7,9800	39,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51204	**Almofada p/ carimbo entintado azul nº 03**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Star Print **Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	5,0	3,5900	17,9500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h28m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** almofada n.3 azul radex **Marca:** radex **Embalagem:** un com 1	5,0	5,5500	27,7500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALMOFADA CARIMBO N.3 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	5,7900	28,9500	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 039683 Almofada para carimbo N.3 Azul **Marca:** Radex **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	6,9500	34,7500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ALMOFADA Nº 3 PLASTICA AZUL ALF03 RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	5,0	7,4000	37,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ALMOFADA N3 AZUL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	7,9800	39,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2503	**Tinta para Carimbo Azul s/ oleo**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** JAPAN STAMP **Marca:** JAPAN STAMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,3500	11,7500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h28m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** TINTA CARIMBO BORRACHA AZUL 40ML RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	2,7800	13,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TINTA CARIMBO AZUL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,7900	13,9500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** TINTA P/CARIMBO TINCAR 40ML AZUL TCAR-40 RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	5,0	3,5000	17,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 039198 Tinta para carimbo 40ml azul **Marca:** Carbrink **Embalagem:** Caixa com 12	5,0	3,7917	18,9585	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	3,8500	19,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51209	**Tesoura media**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Mixpel Distribuidora Eireli - Me**
Marca: **GATTE**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **5,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	5,5500	27,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	12,0	22,5200	270,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
569733	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	Rolo	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** mastercorp **Marca:** matercorp **Embalagem:** unidade com 1	50,0	4,0100	200,5000	Confirmado
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA 110mmX74m **Marca:** TODAYTEC **Embalagem:** PEÇA com 1	50,0	4,1000	205,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110 X 74 **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,1500	207,5000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** RIBBON CERA 110X74 EXTERNO Cx.c/04 Unidades **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** caixa com 4	50,0	4,3500	217,5000	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** RIBBON CERA 110MMX74M **Marca:** RIBBON **Embalagem:** caixa com 50	50,0	4,5000	225,0000	
Costa Camargo Comércio E Serviços Ltda - Me	**Item:** RIBBON CERA MEDIDA 110X74M **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** 1 com 1	50,0	4,6500	232,5000	
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA PRETO 110MM X 74M **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1 com 1	50,0	4,7800	239,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** Ribbon de cera 110x74 **Marca:** Mastercorp **Embalagem:** caixa com 96	50,0	4,9000	245,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA 110X74 **Marca:** KURZ **Embalagem:** Unidade com 1	50,0	5,7200	286,0000	
Prox Cards Suprimentospara Cartões E Máquinas Eireli	**Item:** RIBBON CERA 110X74M **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	5,9000	295,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** RIBBON 110 X 74 **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	7,9000	395,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** R056 - CERA 2 110 X 74 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 24	50,0	8,6000	430,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 025498 Ribbom 110x74mts cera preto **Marca:** Regispel **Embalagem:** Bobina com 1	50,0	9,9000	495,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	10,9000	545,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110X74 - VITÓRIA RÉGIA - PN: 110074S1 **Marca:** VITORIA REGIA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	11,9000	595,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4300**

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**

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	1,4300	71,5000	Confirmado
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	50,0	1,4700	73,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	1,5900	79,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 40	50,0	1,6250	81,2500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	50,0	1,7600	88,0000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** PILHA AAA C/4 **Marca:** TOSHIBA **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,9900	99,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	50,0	2,7000	135,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** CHAMEX - PAPEL SULFITE BR A4 75G C/500FL. **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	36,8400	3.684,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2451	Fita Adesiva p/ Embalagem - Transparente 45x50	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ALLTAPE**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** FITA 45X40 CRISTAL **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,9900	59,8000	Confirmado
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	2,9900	59,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSP **Marca:** FITAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	3,2000	64,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 48X50 TRANSP. ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UN com 1	20,0	3,9900	79,8000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48MMX45M TRANSPARENTE QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** PC com 1	20,0	4,1500	83,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2430	Clips para papel nº 2-0	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Mixpel Distribuidora Eireli - Me**
Marca: **FIXPAPER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	1,7600	3,5200	Confirmado
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CLIPS GALV LINHA LEVE 2/0 C/100 BACCHI **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	1,8800	3,7600	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** CLIP GALV 2/0 C/720 **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** 1 com 1	2,0	9,3000	18,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	9,4900	18,9800	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	11,4500	22,9000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 056385 - Clips Galvanizado aço 2/0 500g **Marca:** Wireplast **Embalagem:** Caixa com 1	2,0	12,2000	24,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2405	**Caneta Marca Texto Amarela**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 101008 - Caneta Marca Texto MP 612 amarela **Marca:** Masterprint **Embalagem:** Caixa com 12	20,0	0,9292	18,5840	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:53:10

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43428 01109.633824 35238.530014 2 000086360
Documento	92.709
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	863,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	863,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran gelados

AV. NATALINO FAUST,591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 873985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8739 8512 7717 8140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
enda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

NUMERO PROTOCOLO
141230226803142 30/08/2023 18:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
023144821

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT
816014643118

CNPJ
04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ
45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO
30/08/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA DE ENT / SAI
30/08/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE / FAX
(11)6581-6976

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:31:00

FATURA / DUPLICATA

001 29/09/2023 863,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 863,60	R$ 77,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 863,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 863,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Por conta do Reme				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.00866	(=)METFORMINA 850MG CPR C/30 - GEOLAB PF: 9,37 PMC: 12,95 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: 2301216 Qtd: 14,00 Fab: 26/01/2023 Val: 31/01/2025;	30049049	000	6108	CX	14,0000	7,5000	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
01.02.04578	(=)LEVOTIROXINA 25MCG CPR C/30 - MERCK PF: 8,07 PMC: 11,16 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: BR155962 Qtd: 12,00 Fab: 01/04/2023 Val: 30/03/2025;	30043981	200	6108	CX	12,0000	7,8000	93,60	93,60	3,74	0,00	4,00	0,00
01.02.03081	(=)LEVOFLOXACINO 500MG CPR C/10 - GEOLAB PF: 77,95 PMC: 107,76 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: 2300847 Qtd: 7,00 Fab: 19/01/2023 Val: 31/01/2025;	30049099	000	6108	CX	7,0000	15,0000	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
01.03.01410	(=)INSULINA HUMANA REG 100UI/ML 10ML - NORDISK PF: 46,63 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: NZF5K88 Qtd: 10,00 Fab: 12/12/2022 Val: 30/04/2025;	30043100	200	6108	UN	10,0000	23,0000	230,00	230,00	9,20	0,00	4,00	0,00
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: 22K0159 Qtd: 60,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	60,0000	5,5000	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cml.nfe@rte.com.br Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012.. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 - R. Alameda Cabral. 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 533,60 (-)Negativa: 330,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 915.897 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL:_ Agencia: 0616-5_Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 307684889 / CONTRATO N 9739/2023. / LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 72,09-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi(emos) o(s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 06/09/23

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SOFTWARE (www.senior.com.br)

Informamos que a nota fiscal nº 873.985 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | 756 | 75691.43428 01109.633824 35238.530014 2 94880000086360

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 29/09/2023
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR				CNPJ: 04.372.020/0001-44	**Agência/Código do Beneficiário** 4342 / 1096338 **Nosso Número** 2352385-3
Data de Emissão 30/08/2023	**Número do Documento** 873985/01	**Espécie Doc.** 01	**Aceite** SEM	**Data do Processamento** 30/08/2023	**(=) Valor do Documento em R$** 863,60
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie Moeda** REAL	**Quantidade**	**Valor** 863,60	**(-) Desconto / Abatimento**
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 3,45 Após vencimento cobrar Multa de R$ 17,27 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					**(-) Outras Deduções** **(+) Mora / multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
2352385-3

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOB | 756 | 75691.43428 01109.633824 35238.530014 2 94880000086360

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 29/09/2023
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR				CNPJ: 04.372.020/0001-44	**Agência/Código do Beneficiário** 4342 / 1096338 **Nosso Número** 2352385-3
Data de Emissão 30/08/2023	**Número do Documento** 873985/01	**Espécie Doc.** 01	**Aceite** SEM	**Data do Processamento** 30/08/2023	**(=) Valor do Documento em R$** 863,60
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie Moeda** REAL	**Quantidade**	**Valor** 863,60	**(-) Desconto / Abatimento**
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 3,45 Após vencimento cobrar Multa de R$ 17,27 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					**(-) Outras Deduções** **(+) Mora / multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
2352385-3

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7673	1.534,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6200	**Metformina, cloridrato 850 mg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**15/08/2023**
Fornecedor: **Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2815 - METFORMINA 850MG (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 2815 - METFORMINA 850MG (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	300,0	0,1420	42,6000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 12944 - METFORMINA 850MG GENERICO C/200 CPS CONV. 87/02 - METFORMINA 850MG (GENERICO) - PRATI **Marca:** 12944 - METFORMINA 850MG GENERICO C/200 CPS CONV. 87/02 - METFORMINA 850MG (GENERICO) - PRATI **Embalagem:** 1	300,0	0,1493	44,7900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	420,0	0,2500	105,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE METFORMINA **Marca:** MERCK SD **Embalagem:** CLORIDRATO DE METFORMINA - 850MG CPR REV - CPR - MERCK SD com 30	300,0	0,2507	75,2100	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C30 COMP - TEUTO **Marca:** CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C30 COMP - TEUTO **Embalagem:** 30	300,0	0,2900	87,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA **Marca:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA **Embalagem:** 100	300,0	4,3576	1.307,2800	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** LIDOCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 1	300,0	4,5900	1.377,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 100	300,0	4,6900	1.407,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA TUBO **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** TB com 1	300,0	5,0800	1.524,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NEO QUIM **Marca:** NEO QUIM **Embalagem:** 50	300,0	5,1800	1.554,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	300,0	6,5000	1.950,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** XYLESTESIN (LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G - CRISTALIA **Marca:** XYLESTESIN (LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G - CRISTALIA **Embalagem:** 10	300,0	6,9994	2.099,8200	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30GX5 (LABCAINA) - PHARLAB **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30GX5 (LABCAINA) - PHARLAB **Embalagem:** 5	300,0	9,1470	2.744,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	**LevoTIROXina sodica 25mcg**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **MERCK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,2600**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,2226**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,1925**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA **Marca:** MERCK **Embalagem:** Comprimido com 30	300,0	0,2590	77,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 25MCG BL C 30 C MER - SANTA CRUZ **Marca:** LEVOTIROXINA 25MCG BL C 30 C MER - SANTA CRUZ **Embalagem:** 30	300,0	0,2600	78,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	360,0	0,2600	93,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS **Marca:** MERCK **Embalagem:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMPRIMIDOS - . - Comprimido - Comprimido - MERCK Comprimido com 30	300,0	0,2600	78,0000	
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	0,3300	99,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LEVOID 25MCG CX C/1BL X 30CP (LIC) 1005772 **Marca:** ACHE **Embalagem:** LEVOID 25MCG CX C/1BL X 30CP (LIC) 1005772 - 25MCG - COMPRIMIDO - ACHE com 30	300,0	0,4017	120,5100	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PURAN T4 25 MCG 30 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Marca:** PURAN T4 25 MCG 30 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Embalagem:** 30	300,0	0,4140	124,2000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** LEVOID **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	300,0	0,4617	138,5100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113473	**Levonorgestrol 1,5mg comprimido**	**Comprimido**	**3.0**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
19981	**Levofloxacino 500 mg**	**Comprimido**	**50.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,8480**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP **Marca:** TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP **Embalagem:** 10	50,0	0,1060	5,3000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 5143 - LEVOFLOXACINO 500 MG GENERICO C/10 CP - LEVOFLOXACINO 500MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 5143 - LEVOFLOXACINO 500 MG GENERICO C/10 CP - LEVOFLOXACINO 500MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	50,0	0,7165	35,8250	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 10	70,0	1,5000	105,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA **Marca:** LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA **Embalagem:** 10	50,0	1,7200	86,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LEVOFLOXACINO 500 MG 10 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** LEVOFLOXACINO 500 MG 10 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 10	50,0	1,7450	87,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	**Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope**	**Frasco**	**50.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ISORDIL 5MG SL CP CX C/30 (ISOSSORBIDA) - EMS **Marca:** ISORDIL 5MG SL CP CX C/30 (ISOSSORBIDA) - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,3383	30,4470	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** ISORDIL SUBLINGUAL 5MG COM 30 COMPRIMIDOS **Marca:** SIGMA PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	90,0	0,3800	34,2000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ISORDIL SL 5MG CPR SUBLINGUAL (EMS-SIGMA) **Marca:** ISORDIL SL 5MG CPR SUBLINGUAL (EMS-SIGMA) **Embalagem:** 30	90,0	0,3850	34,6500	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ISORDIL **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,4050	36,4500	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ISORDIL 5MG C30COMP SUBLINGUAL - EMSSIGMA **Marca:** ISORDIL 5MG C30COMP SUBLINGUAL - EMSSIGMA **Embalagem:** 30	90,0	0,4100	36,9000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ISORDIL SUBL 5MG 30CPR *M* -- SIGMA PHARMA LTDA **Marca:** ISORDIL Subl 5mg 30cpr *M* -- SIGMA PHARMA LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,4400	39,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	**Insulina Humana Regular 100 UI/mL - 10 mL**	**Frasco/Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **18,2000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NOVO NORDISK**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **29,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NORDISK **Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	23,0000	230,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOVO NORDISK - INSULINA R 100UI/ML SOL INJ 10ML TERMO(S) - CX COM 1UN **Marca:** NOVO NORDISK - INSULINA R 100UI/ML SOL INJ 10ML TERMO(S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	29,1739	291,7390	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	29,9998	299,9980	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ASPEN PHARMA **Marca:** ASPEN PHARMA **Embalagem:** 1	10,0	33,7500	337,5000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INSULINA HUMANA (R) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA HUMANA (R) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	48,5660	485,6600	
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	54,7874	547,8740	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66788	**Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral**	**Frasco**	**50.0**

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **AIRELA - HIDROX ALUMINIO 60MG/ML 150ML - CX COM 50UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,7757**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,6500**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	60,0	5,5000	330,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 863,6000**	**⬆21.89 % | R$ 155,0980**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
6200 - Metformina, cloridrato 850 mg	GEOLAB	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	420,0	0,2500	105,0000
***Referência:** 15/08/2023 - Qtd.420.00 | Preço R$0,3500 \| Variação da Última Compra:⬇28.57% \| R$ 0,1000 | R$ 42,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK	**Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	360,0	0,2600	93,6000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.360.00 | Preço R$0,2600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
19981 - Levofloxacino 500 mg	GEOLAB	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 10	70,0	1,5000	105,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R$0,8480 \| Variação da Última Compra: ⬆76.89% \| R$ 0,6520 | R$ 45,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66508 - Insulina Humana Regular 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	**Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	23,0000	230,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$18,2000 \| Variação da Última Compra: ⬆26.37% \| R$ 4,8000 | R$ 48,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	60,0	5,5000	330,0000

***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$3,7757 | Variação da Última Compra: ⬆45.67% | R$ 1,7243 | R$ 103,4580
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:54:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 19328.630066 10346.740003 3 000205000
Documento	92.710
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	2.050,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.050,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000621760 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E 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]
1-SAÍDA

N. 000621760
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6217 6017 5322 3616

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
LANC. EFET. SIMPLES FATURAMENTO DECOR.VENDA ENT. FUTURA	135231434879440 30/08/2023 16:50:45

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		30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS		17402-064		30/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			16:44:00

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	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	11965816976

FATURA

001 29/09/2023 2.050,00								

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	1.985,47

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	64,53	2.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME			218,300	218,300

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
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUT OPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	041	5922	RS	100,0000	19,8547	1.985,47	0,00	0,00	64,53	0,00%	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: 135231434879440 PEDIDO ID BIONEXO 307856512.1 - 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 || 307856512 | Vencto: 29/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 317.34 (15.48%) Federal e R$ 369.00 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT	FARMÁCIA /ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/09/2023 VISTO ( )P ( )L CF

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	50,0	3,5000	175,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	5,9000	295,0000	

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**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **20,8200**

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda**
Marca: **BIGNARDI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **100.0**
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	100,0	20,5000	2.050,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	21,0000	2.100,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	100,0	22,9800	2.298,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls **Marca:** International Paper **Embalagem:** Caixa com 10	100,0	23,4800	2.348,0000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** papel sulfite A4 210x297 75g **Marca:** report **Embalagem:** 1 com 1	100,0	23,8000	2.380,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
01/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 22428 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 – CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307856512 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/08/2023 às 10h16m	**30/08/2023 às 10h15m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica 53.700.159/0001-85	**Nome:** Malu Almeida **E-mail:** malu@espacial.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	400,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.050,0000**	**↓ 1.54 % | R$ 32,0000**

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 A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,5000	2.050,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$20,8200 | Variação da Última Compra: ↓ 1.54% | R$ 0,3200 | R$ 32,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h28m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	6	494,95
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	11	724,77
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.050,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
18

Total confirmado (R$)
3.269,7200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.269,7200

Valor anterior (R$)
3.319,9000

Variação total (R$)
50,1800
⬇ 1.51% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:52:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006170 02887.010147 0 00259563
Documento	92.711
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	2.595,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.595,63

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 346095
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0804 0278 9400 0750 5500 1000 3460 9510 0119 2464

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	135231436479855 30/08/2023 21:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	30/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	30/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		21:36

FATURA / DUPLICATA

001 29/09/2023 2.595,63

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
2.595,63	462,74	0,00	0,00	2.595,63

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	2.595,63

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			20,00	20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 3020309, Qtde: 8, Dt Val: 17/02/2025 ,Data Fab: 17/02/2022)	30049041	000	5102	CX	8	132,0000	1.056,00	1.056,00	190,08		18,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 2305262, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049069	000	5102	CX	2	60,5400	121,08	121,08	21,79		18,00	
36263	HIOSPAN COMPOSTO 120/5ML - TEUTO (Lote: 2842268, Qtde: 8, Dt Val: 30/06/2024 ,Data Fab: 01/06/2022)	30049099	000	5102	CX	8	168,0000	1.344,00	1.344,00	241,92		18,00	
32454	CIPROFLOXACINO 500MG C/300CP GEN-PRATI (Lote: 22C70F, Qtde: 1, Dt Val: 24/02/-2024 .Data Fab: 01/02/2022)	30049069	000	5102	CX	1	74,5500	74,55	74,55	8,95		12,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Ass.

Função: Resp. Farmácia Data: 31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
PEDIDO 3076848B9 E ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAU;DE - ENDERECO;;ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 852 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230, CONTRATO ITEM 1 A 10,1 A 29 NAO SUJEITO COSSP 16005/2015
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 462,74, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 462,74
Pedido: 3076494
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

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
29/09/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
2.595,63		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000061002887	2346095U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
29/09/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
2.595,63	0000061002887	2346095U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

033-7	03399.01100 24500.000617 00288.701014 7 94880000259563

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 29/09/2023

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

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/08/2023	2346095U	DM	N	30/08/2023	0000061002887

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			2.595,63

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,73 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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICACAO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 500MG IV 100MLX60 BSF (NIDAZOFARMA) (AM) - FARMACE **Marca:** METRONIDAZOL 500MG IV 100MLX60 BSF (NIDAZOFARMA) (AM) - FARMACE **Embalagem:** 60	50,0	10,6960	534,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	**Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **1920.0**
Preço Unit.: **0,5790**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX**
Qntd: **1440.0**
Preço Unit.: **0,5980**

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,6540**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	1.920,0	0,5500	1.056,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2843 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - METROFARMA - FARMACE **Marca:** 2843 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - METROFARMA - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,5960	1.192,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 240AP 2ML HS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 240AP 2ML HS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,5975	1.195,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6300	1.260,0000	

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,4300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,4700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Marca:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Embalagem:** 20	300,0	0,3440	103,2000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,3955	118,6500	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** APRESOLINA 25MG C20DRAGEAS - NOVARTIS **Marca:** APRESOLINA 25MG C20DRAGEAS - NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4300	129,0000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4300	129,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 25 mg. 20 drags. com 20	300,0	0,4390	131,7000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	300,0	0,4700	141,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4900	147,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEPRESOL (HIDRALAZINA) 20MG/ML INJ - CRISTALIA **Marca:** NEPRESOL (HIDRALAZINA) 20MG/ML INJ - CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	8,2150	2.464,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	**Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **UNIAO QUIMICA OL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS 1 ML GENERICO HYPOFARMA - AMPOLA 5MG/ML - 1ML - HYPOFARMA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS 1 ML GENERICO HYPOFARMA - AMPOLA 5MG/ML - 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,1980	119,8000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	100,0	1,2107	121,0700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	1,5180	151,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 1	100,0	1,5185	151,8500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	1,7376	173,7600	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** HALO 5mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,8500	185,0000	
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	100,0	2,2200	222,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML IM CX 25 AMP X 1ML (C1) - CX 25 - FRESENIUS KABI **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML IM CX 25 AMP X 1ML (C1) - cx 25 - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 25	100,0	2,4000	240,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G EUROFARMA LABORATORIOS S.A **Embalagem:** 30	200,0	0,2860	57,2000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	200,0	0,2900	58,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,3017	60,3400	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,3120	62,4000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,3200	64,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG C30 COMP - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG C30 COMP - GERMED **Embalagem:** 30	200,0	0,3600	72,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	200,0	0,6500	130,0000	

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:**21/08/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,7300**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **1,7600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	0,3000	300,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	960,0	1,4000	1.344,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 ás 16h6m. **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
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	1,7200	1.720,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,7943	1.794,3000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8000	1.800,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8198	1.819,8000	
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	1,8200	1.820,0000	
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	1,8700	1.870,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8750	1.875,0000	
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	1,8778	1.877,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA+ESCOP 500+4MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Marca:** DIPIRONA+ESCOP 500+4MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	1,9245	1.924,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500MG C10 COMP - EMS **Marca:** CLARITROMICINA 500MG C10 COMP - EMS **Embalagem:** 10	200,0	5,7200	1.144,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG 14CP REV*MEDLEY GENERICO*(C1) - - MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLARITROMICINA 500mg 14cp rev*MEDLEY GENERICO*(C1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 14	200,0	9,2900	1.858,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
722	Ciprofloxacino 500 mg.	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 300	300,0	0,2485	74,5500	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 6793 - CIPROFLOXACINO 500 MG GENERICO C/300 CP CONV 87/02 - CIPROFLOXACINO 500MG (GENERICO) - PRATI **Marca:** 6793 - CIPROFLOXACINO 500 MG GENERICO C/300 CP CONV 87/02 - CIPROFLOXACINO 500MG (GENERICO) - PRATI **Embalagem:** 1	300,0	0,2541	76,2300	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300	300,0	0,2654	79,6200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1196 - CIPROFLOXACINO 500MG (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 1196 - CIPROFLOXACINO 500MG (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300	300,0	0,2820	84,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI, DONADUZZI **Marca:** PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 300	300,0	0,2831	84,9300	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 com 14	300,0	0,2890	86,7000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 500MG C/ 500CPR BLT C/10 - CIPROFLONAX - PHARLAB **Marca:** CIPROFLOXACINO 500MG C/ 500CPR BLT C/10 - CIPROFLONAX - PHARLAB **Embalagem:** 1	300,0	0,3332	99,9600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	300,0	0,4500	135,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 22302 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - MENSAL REF SET/23

ID:307684889 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 15h40m	**30/08/2023 às 9h5m**	**7 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Fornecedores confirmados: 16 | Participantes da cotação: 67

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** ws_futuramedicamentos **E-mail:** vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	**Nome:** ws_dipha_sp **E-mail:** paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	**Nome:** Vera Alice Gorla Proto **E-mail:** vendas1@capromed.com.br **Telefone:** (17) 3364-1608	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** VINICIUS MOREIRA **E-mail:** pvieira@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** 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
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	**Nome:** Usuario Ws Mgmed **E-mail:** coordenacao@mgmed.com.br **Telefone:** (11) 4427-7874	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	a vista	850,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	**Nome:** Web Service Oncotech Sp **E-mail:** leandro@oncotechhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	**Nome:** EVELISE SEHNEM **E-mail:** vendas3@edige.com.br **Telefone:** (51) 3902-7747	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	1.500,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.014.370/0001-67	**Nome:** Luiz Augusto Scandolara **E-mail:** farmaceutico@abcdistribuidora.far.br **Telefone:** (46) 3225-5767	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	7 ddl	500,0000
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda 06.177.615/0001-74	**Nome:** Cristina Brancalhao **E-mail:** cristina.brancalhao@farmatec.com.br **Telefone:** (11) 5032-1374	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	45 ddl	150,0000

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.595,6200**	**↓2.43 % | R$ 64,6100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	1.920,0	0,5500	1.056,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.1920.00 | Preço R$0,5790 \| Variação da Última Compra:↓5.01% \| R$ 0,0290 | R$ 55,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
1485 - Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML - U.QUIMICA C1 OL	**Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	100,0	1,2107	121,0700
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,3000 \| Variação da Última Compra:↓6.87% \| R$ 0,0893 | R$ 8,9300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	TEUTO	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	960,0	1,4000	1.344,0000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.960.00 | Preço R$1,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
722 - Ciprofloxacino 500 mg.	PRATI	**Marca:** PRATI **Embalagem:** 300	300,0	0,2485	74,5500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	28.175,19
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	3	570,52
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	17	24.996,74
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	2	351,20
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	10	4.912,95
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	719,00
Pontamed Farmaceutica Ltda	10	14.765,94
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8	771,33
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3	1.481,18
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	2.595,62
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	863,60
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	1.002,22
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	1	1.722,60
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	4.900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	2.370,00
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	498,00

Total de fornecedores confirmados
16

Total de itens confirmados
83

Total confirmado (R$)
90.696,0952

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
90.696,0952

Valor anterior (R$)
89.938,2722

Variação total (R$)
757,8230
⬆0.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:55:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 35093.400200 00423.617030 0 0035120
Documento	92.712
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	351,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	351,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.

AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3364-1608

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.015.122
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 0853 6900 0196 5500 0000 0151 2211 0245 1208

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	**135231439739058 31/08/2023 10:52:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
647.334.806.110		13.085.369/0001-96

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	**31/08/2023**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	SP			**00:00:00**

FATURA/ DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
15122/001	30/09/2023	351,20

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
351,20	54,82	0,00	0,00	351,20

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	89,38	**351,20**

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0-Remetente				588.407.339-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES	DIVERSAS		11,600	11,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
347	OLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML Lote: 0134922303 / Fabr.: 09/03/2023 / Val.: 07/03/2025	30049099	000	5102	UN	96	2,20	211,20	211,20	38,02	18	53,75
530	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10 ML Lote: MOP / Fabr.: 14/04/2022 / Val.: 31/03/2024	30049099	000	5102	UN	200	0,70	140,00	140,00	16,80	12	35,63
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: UMTS / UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA N. 862/ BAIRRO JARDIM RECORD/ CEP: 06.783/230 / TABOAO DA SERRA/SP HORARIO DE RECEBIMENTO: SEG. A SEXTA DAS 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H. A CHEGADA DE MERCADORIA FORA DO HORARIO, OCASIONARA O NAO RECEBIMENTO DA MESMA. Valor aproximado dos tributos: R$ 89,38 (25,45%). Fonte: IBPT											

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Nota fiscal refere-se ao pedido: 14071 Representante: 000111-BIONEXO DO BRASIL S A PEDIDO BIONEXO 307684889 / MEDICAMENTOS 22302 / UMTS TABOAO DA SERRA /SP / MENSAL REF SET/23 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL / GARCA /SP	

Contrato de Ge... Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ginda Luz Ass.:
Função: Data: 05/09/23

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
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 | 00190.00009 02350.934002 00004.236170 3 94890000035120

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			R$		00023509340000004236
Endereço					
AVENIDA MURCHID HOMSI 2975 COMPLEMENTO 2955 PARQUE QUINTA DA SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15080445					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
15122	18.837.994	13.085.369/0001-96		30/09/2023	351,20
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 351,20
Pagador					
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,17 A PARTIR DE:01.10.2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:10.10.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.934002 00004.236170 3 94890000035120

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					30/09/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA					1510-5 / 27087-3
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/08/2023	15122	DM	N	31/08/2023	00023509340000004236
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				351,20

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,17 A PARTIR DE:01.10.2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:10.10.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 351,20

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50
GARCA - SP - 17402-064
Sacador/Avalista CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 13.085.369/0001-96

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
181	Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10 ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10 ML - 10% - AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SAMTEC AMPOLA com 200	200,0	0,7000	140,0000	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3958 - SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - NT - SAMTEC **Marca:** 3958 - SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - NT - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,8810	176,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,9544	190,8800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,0400	208,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SULF.MAGNESIO 10% 200/10ML - ISOFAR **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,0763	215,2600	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4248 - SULFATO DE MAGNESIO 10 10 ML C/200 - SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Marca:** 4248 - SULFATO DE MAGNESIO 10 10 ML C/200 - SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 1	200,0	1,1633	232,6600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,2293	245,8600	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	200,0	1,2600	252,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** ÓLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO 100 ML com 24	96,0	2,2000	211,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 30	50,0	2,3617	118,0850	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	50,0	2,9846	149,2300	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MAYBEN **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 1	50,0	3,4200	171,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** CAIXA com 36	50,0	3,5022	175,1100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HADASSAH **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** 1	50,0	3,5242	176,2100	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 100ML DERMAEX - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - NUTRIEX **Marca:** OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 100ML DERMAEX - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - NUTRIEX **Embalagem:** 1	50,0	4,0222	201,1100	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AC. GRAXOS+VITAMINAS 200ML NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 24 com 24	50,0	4,0900	204,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 1	50,0	4,0922	204,6100	
Alfalagos Ltda	**Item:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - TROL **Marca:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - TROL **Embalagem:** 1	50,0	4,2967	214,8350	

Capromed Farmacêutica Ltda - ME

13.085.369/0001-96

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 351,2000**	**↓2.66 % | R$ 9,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
181 - Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10 ML	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10 ML - 10% - AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SAMTEC AMPOLA com 200	200,0	0,7000	140,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
44231 - acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	ÓLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML	**Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO 100 ML com 24	96,0	2,2000	211,2000

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$2,3000 | Variação da Última Compra:↓4.35% | R$ 0,1000 | R$ 9,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:55:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.41605 90000.003435 14004.255304 1 000071900
Documento	92.713
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	719,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	719,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.370.215 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

MAJOR PALADINO, 128
GALPAO 6
VILA RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
TEL/FAX: 39907720
CEP: 05307000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 001.370.215
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 5758 7700 0466 5500 1001 3702 1510 3444 3035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA. DE TERCEIROS NAO CONTRIBUINTE	135231440251526 - 31/08/2023 11:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
128938421115		43.575.877/0004-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UNIDA	JARDIM RECORD		06783-230	31/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	35525198	SP		11:22:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2023	719,00

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	719,00

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	0,00	719,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAJOR PALADINO	SAO PAULO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	GERAL	1	0,010	0,010

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
31575	AERODINI SPRAY 200 DOSES Anvisa: 1037000960033 VPM: 11,80	30049039	060	5405	UN	50,0000	11,8000000000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lote: 07642437				Fab: 02/06/2023		Val: 31/03/2025	Qtde. Lote: 50.000		Agregação:			
15131	APRESOLINA 25MG 20 DRAGEAS Anvisa: 1006800130078 VPM: 8,60	30049069	060	5405	UN	15,0000	8,6000000000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lote: 2255176				Fab: 02/06/2023		Val: 30/11/2024	Qtde. Lote: 15.000		Agregação:			

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Téc. Farm. Data: 04/09/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313A, 313 E, 313G, 313W e 313Z DO RICMS. SEDEX PEDIDO BIONEXO 307684889 CONTRATO DE GESTAO	

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA CNPJ:43.575.877/0004-66 END.:RUA MAJOR PALADINO, 128 BAIRRO:VILA RIBEIRO DE BARROS CIDADE:SAO PAULO-SP CEP:05307-000	**CC-e** Carta de Correção Eletrônica **Chave de Acesso da NF-e** 35230843575877000466550010013702151034443035

Numero Nota Fiscal	**Serie**	**Modelo**	**Mes / Ano Emissão**
001370215	001	55	08/23

Protocolo de Autorização - CC-e	**Data de Autorização**	**Sequencia**	**Orgão**
135231567724823	2023-09-19T16:50:34	1	35

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção:
CONTRATO DE GESTAO S-467 2023

A Carta de Correcão 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.

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA	**1416-0/0042553-2**	**09/00000034314-8**	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**30/09/2023**	**R$ 719,00**	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi o bloqueto/título com as características acima			( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (Anotar no Verso)

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2023**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
31/08/2023	**1370215/1**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**09/00000034314-8**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 719,00**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.48 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 14.38
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereçor
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000034314-8

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23791.41605 90000.003435 14004.255304 1 94890000071900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2023**

Beneficiário
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR 05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
31/08/2023	**1370215/1**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**09/00000034314-8**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 719,00**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.48 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 14.38
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000034314-8

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

ISO 9001

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:**31/07/2023**
Fornecedor: **BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,6800**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **11,8900**

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **13,7655**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	50,0	11,8000	590,0000	Confirmado
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. **Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	50,0	12,2000	610,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	50,0	14,5900	729,5000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	14,6800	734,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Marca:** AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	14,9800	749,0000	
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	15,8336	791,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Marca:** APRESOLINA 25 MG 20 DR R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Embalagem:** 20	300,0	0,3440	103,2000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,3955	118,6500	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** APRESOLINA 25MG C20DRAGEAS - NOVARTIS **Marca:** APRESOLINA 25MG C20DRAGEAS - NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4300	129,0000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4300	129,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 25 mg. 20 drags. com 20	300,0	0,4390	131,7000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	300,0	0,4700	141,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4900	147,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEPRESOL (HIDRALAZINA) 20MG/ML INJ - CRISTALIA **Marca:** NEPRESOL (HIDRALAZINA) 20MG/ML INJ - CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	8,2150	2.464,5000	

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Drogaria Nova Esperanca Eireli

43.575.877/0004-66

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**6 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 719,0000**	**↓ 5.77 % | R$ 44,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	50,0	11,8000	590,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$12,6800 \| Variação da Última Compra:↓6.94% \| R$ 0,8800 | R$ 44,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66209 - HidrALAZINA, cloridrato 25mg	APRESOLINA	**Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	300,0	0,4300	129,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:54:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 92237.000800 00486.517660 0 0148118
Documento	92.714
Data da arrecadação	27/09/2023
Valor documento	1.481,18
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.481,18

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585 - CENTRO - CEP:37640-000 - Extrema - MG
TEL: (11)4427-7874

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000058316 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3123 0817 2173 6400 0120 5500 0000 0583 1610 7177 0176

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
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	131235552572769 31/08/2023 11:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0020637560094		17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	WILLIANSW		17402-064	31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3532-5198	SP		11:30:45

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-02	ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TaboÃ£o da Serra-SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	1.481,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.481,18	177,74	0,00	0,00	1.481,18

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	1.481,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA FERNANDO NOBRE, 1080	COTIA	SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,060	2,060

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
12092	NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30044990	500	6108	CX	10,0000	99,0000	0,00	990,00	990,00	118,80	0,00	12,00	0,00
8612	ADREN C/100AMP 1ML LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	500	6108	CX	3,0000	106,2000	0,00	318,60	318,60	38,23	0,00	12,00	0,00
8735	DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049064	500	6108	CX	2,0000	86,2900	0,00	172,58	172,58	20,71	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / D....307684889 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 Bairro: JARDIM RECORD Cidade: TABOAO DA SERRA-SP CEP: 06783-230 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1481,18/ ICMS Destino: R$ 88,87 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 66,06 Federal R$: 43,01 Estadual Fonte: IBPT /

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi ó (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Regilene de Jesus Araujo Ass.:
Função: Auxiliar de Farmácia - UMTS Data: 31/08/23

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**25/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **2,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	1,9800	990,0000	Confirmado
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	500,0	1,9900	995,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	500,0	1,9900	995,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,0374	1.018,7000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NOREPINEFRIN(NORADREM)2 MG/ML 50AP 4ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NOREPINEFRIN(NORADREM)2 MG/ML 50AP 4ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	500,0	2,0596	1.029,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** UN com 100	300,0	1,0400	312,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,0620	318,6000	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
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	300,0	1,1000	330,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)1MG INJ 100AP 1ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA(ADREN)1MG INJ 100AP 1ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,1179	335,3700	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA INJETAVEL 1000UI 1ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** EPINEFRINA INJETAVEL 1000UI 1ML (G) - 1000UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - HYPOFARMA com 100	300,0	1,1183	335,4900	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,1500	345,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1950	358,5000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP - - / HIPOLABOR **Marca:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP - - / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2580	377,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/72 AMP 2 ML*** **Marca:** TEUTO HOSP **Embalagem:** UN com 72	200,0	0,7789	155,7800	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	0,8629	172,5800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAN 10MG 2ML (B1)02904 CRISTALIA CX C/50 AMP COMPAZ **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	200,0	0,8900	178,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - HIPOLABOR **Marca:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	0,9177	183,5400	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIAZEPAM, HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,9200	184,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,9274	185,4800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 72	200,0	0,9441	188,8200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,9456	189,1200	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 344/98-B1-UNI?O QU?MICA **Marca:** UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 344/98-B1-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 50	200,0	0,9600	192,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ 2ML (B1) VP - DIAZEPAM - TEUTO **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJ 2ML (B1) VP - DIAZEPAM - TEUTO **Embalagem:** 72	200,0	0,9609	192,1800	

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli

17.217.364/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.481,1800**	**↓ 1.96 % | R$ 29,6200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
23641 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR	**Marca:** NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	1,9800	990,0000
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,9900 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.50% \| R$ 0,0100 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m					
66456 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	**Marca:** ADREN C/100AMP 1ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,0620	318,6000
***Referência:** 21/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,1200 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.18% \| R$ 0,0580 | R$ 17,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
1656 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR	**Marca:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	0,8629	172,5800
***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,8990 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.02% \| R$ 0,0361 | R$ 7,2200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/08/2023 às 16h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 307684889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/08/2023 às 15h40m

G3372407310552831
24/10/2023 08:05:11

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	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	8
Valor R$	34.660,28

Dados atuais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	8
Valor R$	34.660,28

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

G3372407310552831
24/10/2023 08:05:22

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	28/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	4.124,22
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	8.064,66
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	3.867,58
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	4.123,75
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	2.196,02
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	4.915,84
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	5.164,76
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	2.203,45

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	4.124,22
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	8.064,66
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	3.867,58
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	4.123,75
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	2.196,02
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	4.915,84
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	5.164,76
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	2.203,45

Empregados: 8 Estagiários: 0 Total da Empresa: 34.660,28

(trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	98443000000	00342

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	552,79
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,70

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.755,70	P
1/3 das Férias:	1.251,90	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 Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	526,97	D
Desconto do imposto de Renda:	356,41	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.007,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	883,38	D
TOTAL LIQUIDO:	4.124,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.124,22 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

FERNANDA SANTOS DE SOUZA

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$ 4.124,22(quatro mil cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

FERNANDA SANTOS DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GENILSON COSTA DE SOUSA	85858000000	00015

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	03/10/2023 A 01/11/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.378,77
Outras Vantagens:	795,93
TOTAL BASE CALCULO:	8.084,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.084,99	P
1/3 das Férias:	2.694,99	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:	1.838,37	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	10.779,98	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.715,32	D
TOTAL LIQUIDO:	8.064,66	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$ 8.064,66 (oito mil sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

GENILSON COSTA DE SOUSA

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$ 8.064,66(oito mil sessenta e quatro reais e sessenta 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: 19/09/2023
LINS

GENILSON COSTA DE SOUSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7744	233

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/11/2021 A 08/11/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.466,91	P
1/3 das Férias:	1.155,64	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:	473,06	D
Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	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$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA

_____
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$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta 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: 19/09/2023
LINS

_____
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	68885000000	00203

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/06/2021 A 02/06/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 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: _____/_____/_____

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES

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: 19/09/2023
LINS

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	4.124,22
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	8.064,66
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	3.867,58
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	4.123,75
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	2.196,02
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	4.915,84
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	5.164,76
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	2.203,45

Empregados: 8 Estagiários: 0 Total da Empresa: 34.660,28

(trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SANDRA REGINA DE SOUZA	7573	00072

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.628,42
Média Horas:	15,51
Média Valores:	3,10
Outras Vantagens:	146,56
TOTAL BASE CALCULO:	1.793,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.793,59	P
1/3 das Férias:	597,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,43	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.391,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,43	D
TOTAL LIQUIDO:	2.196,02	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$ 2.196,02 (dois mil cento e noventa e seis reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

SANDRA REGINA DE SOUZA

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$ 2.196,02(dois mil cento e noventa e seis reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

SANDRA REGINA DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	8365	190

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2022 A 10/04/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	941,69
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	4.696,86

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.696,86	P
1/3 das Férias:	1.565,62	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:	702,65	D
Desconto do imposto de Renda:	643,99	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.262,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.346,64	D
TOTAL LIQUIDO:	4.915,84	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$ 4.915,84 (quatro mil novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO

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$ 4.915,84(quatro mil novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SARA LIMA DOS SANTOS	69.45100000	00299

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2021 A 02/12/2022	02/10/2023 A 21/10/2023 = 20 Dias		22/10/2023 A 31/10/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.825,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	122,26
Outras Vantagens:	378,77
TOTAL BASE CALCULO:	4.326,84

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.884,56	P
1/3 das Férias:	961,52	P
Abono de Férias:	1.442,28	P
1/3 do Abono de Férias:	480,76	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:	364,58	D
Desconto do imposto de Renda:	239,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.769,12	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	604,36	D
TOTAL LIQUIDO:	5.164,76	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$ 5.164,76 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

SARA LIMA DOS SANTOS

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$ 5.164,76(cinco mil cento e sessenta e quatro 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: 19/09/2023
LINS

SARA LIMA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	44183000000	00034

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/05/2022 A 17/05/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 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 Família:	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: _____/_____/_____

_____
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO

_____
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: 19/09/2023
LINS

_____
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO

00100000 24534946100010200013815501260270060000000056532600ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
12109202317323100120008401600 000000000000000
00112001C3001045 24534946100010200013815501260270060000000056532600ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011200300001A00000000100295X0000001004913 FERNANDA SANTOS DE SOUZA 29092023BRL0000000000000000000000000412422
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300002B 100033044523893DR CARLOS SIQUEIRA NETO 00090 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06766200SP2909202300000000041242200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300003A00000000100295X0000001000012 GENILSON COSTA DE SOUSA 29092023BRL0000000000000000000000000806466
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300004B 100063319543253Rua Manuel Dias de Oliveira 22559 Jardim AlvoradaSAO PAULO
05528010SP2909202300000000080646600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300005A00000000100295X0000001001795 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA 29092023BRL0000000000000000000000000386758
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300006B 100028865319879NARUMI NAKAYAMA 00499 NOSSA SENHORA DTABOAO DA SERRA
06816250SP2909202300000000038675800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300007A00000000100295X0000001002996 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAE 29092023BRL0000000000000000000000000412375
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300008B 100022468249828Rua Laudelina Pereira da Silva00119 Jardim Iracema TABOAO DA SERRA
06770140SP2909202300000000041237500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300009A00000000100295X0000001005626 SANDRA REGINA DE SOUZA 29092023BRL0000000000000000000000000219602
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300010B 100014617237879MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 00124 PRESIDENTE KENNTABOAO DA SERRA
06783020SP2909202300000000021960200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300011A00000000100295X0000001003186 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL 29092023BRL0000000000000000000000000491584
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300012B 100017708019877ESTRADA MORRO GRANDE 03725 JARDIM ISIS COTIA
05749330SP2909202300000000049158400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300013A00000000106972800000000360856 SARA LIMA DOS SANTOS 29092023BRL0000000000000000000000000516476
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300014B 100034449867858Rua Silvino Alves Costa 00017 Jardim Trianon TABOAO DA SERRA
06783300SP2909202300000000051647600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011200300015A00000000100295X0000001003402 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO 29092023BRL0000000000000000000000000220345
00000000000000000000 01 00000000000
0011200300016B 100063852365520Rua Carlos Cunha Filho 00079 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06766150SP2909202300000000022034500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112005 00001900000000000346602800000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000021000000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310208252045161
02/10/2023 08:28:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.28.50
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: 0601-7 - PARADA DE TAIPAS, URB SP
CONTA:       1.077-4

FAVORECIDO:  BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI
CPF/CNPJ: 51.943.645/0001-07
VALOR: R$                                560,00
DEBITO EM: 29/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:        9.900.C03.E3B.C62.C09
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA R$ 560,00	NF-e Nº: 000.169.540 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0851 9436 4500 0107 5500 1000 1695 4010 0464 0322

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 PROPRIA	135231425943613 - 29/08/2023 14:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	29/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS		17402-064	29/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14) 3541-1544	SP		14:53:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2023	560,00

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	560,00

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	142,52	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,600	0,300

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16V10M110	Introdutor para cateter com valvula, 6Fr x 10cm (percutaneo), com manga protetora de 110cm R.O.P.M: 0702050342 L: 41636 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:4BFB1EE0-64F7-453B-91A3-CC7B4E696C78	90183929	3 40	5101	UN	4	140,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SP, 06783-230 - CONTRATO N 9739/2023.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 149655 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 306702918. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 75,32 (13,45%) Estadual: R$ 67,20 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO 1/99	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
23/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21561 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP

ID:306702918 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
23/08/2023 às 10h53m	**23/08/2023 às 14h51m**	**14 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL 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 9739/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
26211	Kit Introdutor P/ Cateter com Válvula (Percutâneo) com Manga Protetora 6Fr x 10cm	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Introdutor para cateter com valvula, 6Fr x 10cm (percutaneo),com manga protetora de 110cm **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	4,0	140,0000	560,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/08/2023 ás 15h12m.					
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** INTRODUTOR HEMOSTATICO FAST CATH 12CM 6F C/SLEEVE 406103, ST.JUDE **Marca:** ST JUDE **Embalagem:** UN com 1	3,0	212,5000	637,5000	

Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda

51.943.645/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 560,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
26211 - Kit Introdutor P/ Cateter com Válvula (Percutâneo) com Manga Protetora 6Fr x 10cm	Introdutor para cateter com valvula, 6Fr x 10cm (percutaneo),com manga protetora de 110cm	**Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	4,0	140,0000	560,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/08/2023 às 15h12m

Cotação 306702918 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/08/2023 às 10h53m